



**中国民用航空华东地区管理局
部门预算
(2023年)**

目 录

第一部分 民航华东地区管理局概况

- (一) 部门职责
- (二) 机构设置

第二部分 民航华东地区管理局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 民航华东地区管理局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 民航华东地区管理局概况

一、主要职能

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）、《关于印发中国民用航空华东地区管理局及其派出的安全监督管理局内设机构主要职责和人员编制方案的通知》（民航发〔2010〕41号）、《关于增设合格证管理办公室的批复》（民航函〔2016〕516号），中国民用航空华东地区管理局（以下简称“民航华东地区管理局”）主要职责如下：

（一）承担辖区内民航应急工作和重大事项的组织协调；按授权，处理辖区内涉港澳台民航事务。

（二）综合管理辖区内的民用航空安全；组织调查处理辖区内的一般民用航空飞行事故、地面事故和飞行事故征候及其他不安全事件；参与辖区内重、特大运输飞行事故的调查处理工作；发布安全指令和安全通告；负责辖区内民用航空安全信息的收集、分析和发布；按规定组织辖区内安全评估工作并承办航空安全奖惩工作；组织、指导辖区内的航空安全教育和航空安全管理研究工作；承担地区管理局航空安全委员会的日常工作。

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

（四）研究提出所辖区域民用航空发展规划，对民用机场布局 and 机场、航路建设规划以及航线开辟提出建议；负责辖区内民用机场新建、改扩建、迁建等项目的前期审查；负责辖区内民用机场使用政府性基金补贴项目的审核或审批及其监督工作；承办

辖区内购租航空器项目的评估工作；负责辖区内行业信息统计工作；负责辖区内民用航空企事业单位收费监督和航油供油保障的有关工作；负责辖区内民用航空机电产品国际招投标的监督管理；承担辖区内民航行业节能减排有关管理工作。

（五）监督管理辖区内国家财政专项资金使用；负责辖区内财务信息统计工作；负责辖区内行政性收费的监督；协助征收政府性基金。

（六）组织实施辖区内民航科技项目，协调科技成果推广应用工作；负责辖区内民航信息化管理以及网络与信息安全监管工作；承担辖区内民航主体系列职称评审相关工作，协调辖区内行业培训和人才队伍建设工作。

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

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

（九）负责实施民用航空器运营人在辖区内的运行合格审定及补充审定并进行持续监督检查；办理对辖区内飞行训练机构的合格审定事宜；负责辖区内民用航空飞行人员、乘务人员的资格管理。

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

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

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

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

(十四) 按授权对航空器及其零部件、机载设备、材料等进行型号合格审定和生产许可审定；颁发民用航空产品的适航指令；办理颁发民用航空器初始标准适航证的有关事宜；负责有关民用航空器的加改装方案、特修方案和超手册修理方案的工程审批工

作；按授权负责航空油料及民航化学产品的适航审定；对有关委任代表进行资格管理；负责辖区内民航标准计量工作。

（十五）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。

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

（十七）负责组织对辖区内通信导航监视运行和安全实施监督管理；负责辖区内通信导航监视设施设备行政许可管理和人员资格管理的相关工作；承办辖区内民航无线电管理事项；对辖区内通信导航监视发展和建设规划提出建议，并跟踪执行情况。

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

（十九）指导、监督检查辖区内民用航空空防安全工作和民用机场的安检、消防、治安工作；审查辖区内民用机场、航空运输企业的安全保卫方案和预防、处置劫、炸机或其它突发事件的预案；指导组织协调相关刑事、治安案件的侦查工作，指导相关安全保卫、国家安全和反恐工作；指导、检查辖区内专机警卫工

作；对辖区内民用机场安全保卫设施实施监督检查；指导、监督检查民用机场控制区内通行证件的发放管理工作；按授权，对辖区内民用机场进行航空保安审计；负责地区管理局所在省（区、市）空防安全监管。

（二十）按授权，负责受理和组织实施东上货航运行合格审定及统一运行、维修系统一证多地等补充审定；负责收集、分析东上货航运行安全绩效信息，制订东上货航统一运行监管方案和华东区域内东上货航年度监察计划并督促检查落实；负责协调其他地区管理局实施对东上货航的持续监督检查；参与华东区域内东上货航的持续监督检查。

（二十一）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，2023年纳入民航华东地区管理局部门预算编报范围的三级预算单位共13个，具体包括：

行政单位：包括民航华东地区管理局本级和10个监管局。

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

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



11. 中国民用航空上海安全监督管理局
12. 民航上海医院
13. 中国民用航空华东地区管理局机关服务中心

第二部分 民航华东地区管理局 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	18,653.59	一、公共安全支出	1,525.55
二、政府性基金预算拨款收入	5,014.32	二、社会保障和就业支出	8,597.65
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	36,954.80
四、事业收入	35,322.00	四、交通运输支出	111,869.94
五、事业单位经营收入	100.00	五、住房保障支出	5,050.42
六、其他收入	13,662.91		
本年收入合计	72,752.82	本年支出合计	163,998.36
使用非财政拨款结余	85,117.00	结转下年	369.78
上年结转	6,498.32		
收 入 总 计	164,368.14	支 出 总 计	164,368.14

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					
164,368.14	6,498.32	18,653.59	5,014.32		35,322.00		100.00			13,662.91	85,117.00

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	1,525.55	1,479.17	46.38			
20402	公安	1,525.55	1,479.17	46.38			
2040201	行政运行	1,479.17	1,479.17				
2040202	一般行政管理事务	46.38		46.38			
208	社会保障和就业支出	8,597.65	8,597.65				
20805	行政事业单位养老支出	8,597.65	8,597.65				
2080501	行政单位离退休	2,948.92	2,948.92				
2080503	离退休人员管理机构	231.39	231.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,646.70	3,646.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,770.64	1,770.64				
210	卫生健康支出	36,954.80	36,954.80				1,200.00
21002	公立医院	35,334.00	35,334.00				1,200.00
2100210	行业医院	35,334.00	35,334.00				1,200.00
21011	行政事业单位医疗	1,620.80	1,620.80				
2101101	行政单位医疗	1,412.93	1,412.93				
2101103	公务员医疗补助	207.87	207.87				
214	交通运输支出	111,869.94	77,150.86	24,539.08	38,180.00		7,457.30
21403	民用航空运输	106,369.44	77,150.86	19,038.58	38,180.00		7,457.30
2140301	行政运行	38,943.86	28,763.86		38,180.00		7,457.30
2140303	机关服务	61,863.00	48,387.00	13,476.00			
2140307	民用航空安全	1,208.58		1,208.58			

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
2140399	其他民用航空运输支出	4,354.00		4,354.00			
21469	民航发展基金支出	5,500.50		5,500.50			
2146903	民航安全	998.67		998.67			
2146908	征管经费	3,660.51		3,660.51			
2146999	其他民航发展基金支出	841.32		841.32			
221	住房保障支出	5,050.42	5,050.42				
22102	住房改革支出	5,050.42	5,050.42				
2210201	住房公积金	2,624.40	2,624.40				
2210203	购房补贴	2,426.02	2,426.02				
合 计		163,998.36	129,232.90	24,585.46	10,180.00		

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	23,667.91	一、本年支出	28,655.29
（一）一般公共预算拨款	18,653.59	（一）公共安全支出	1,076.74
（二）政府性基金预算拨款	5,014.32	（二）社会保障和就业支出	7,599.66
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	1,321.23
		（四）交通运输支出	15,987.23
二、上年结转	4,987.38	（五）住房保障支出	2,670.43
（一）一般公共预算拨款	4,501.20		
（二）政府性基金预算拨款	486.18		
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	28,655.29	支 出 总 计	28,655.29

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	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.50	-100.00%	-2.50	-100.00%
20306	国防动员	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.50	-100.00%	-2.50	-100.00%
2030604	交通战备	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.50	-100.00%	-2.50	-100.00%
204	公共安全支出	1,073.89	1,073.89	1,066.07	1,020.17	45.90	1,066.07	-7.82	-0.73%	-7.82	-0.73%
20402	公安	1,073.89	1,073.89	1,066.07	1,020.17	45.90	1,066.07	-7.82	-0.73%	-7.82	-0.73%
2040201	行政运行	1,020.17	1,020.17	1,020.17	1,020.17	0.00	1,020.17	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2040202	一般行政管理事务	53.72	53.72	45.90	0.00	45.90	45.90	-7.82	-14.56%	-7.82	-14.56%
208	社会保障和就业支出	2,939.13	2,939.13	3,889.03	3,889.03	0.00	3,889.03	949.90	32.32%	949.90	32.32%
20805	行政事业单位养老支出	2,939.13	2,939.13	3,889.03	3,889.03	0.00	3,889.03	949.90	32.32%	949.90	32.32%
2080501	行政单位离退休	828.18	828.18	2,004.45	2,004.45	0.00	2,004.45	1,176.27	142.03%	1,176.27	142.03%
2080503	离退休人员管理机构	59.15	59.15	231.39	231.39	0.00	231.39	172.24	291.19%	172.24	291.19%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,392.47	1,392.47	1,102.11	1,102.11	0.00	1,102.11	-290.36	-20.85%	-290.36	-20.85%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	659.33	659.33	551.08	551.08	0.00	551.08	-108.25	-16.42%	-108.25	-16.42%
210	卫生健康支出	790.47	790.47	1,261.34	1,261.34	0.00	1,261.34	470.87	59.57%	470.87	59.57%
21011	行政事业单位医疗	790.47	790.47	1,261.34	1,261.34	0.00	1,261.34	470.87	59.57%	470.87	59.57%
2101101	行政单位医疗	790.47	790.47	1,060.76	1,060.76	0.00	1,060.76	270.29	34.19%	270.29	34.19%
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	200.58	200.58	0.00	200.58	200.58	-	200.58	-
214	交通运输支出	9,893.63	9,893.63	9,772.92	9,550.78	222.14	9,772.92	-120.71	-1.22%	-120.71	-1.22%
21403	民用航空运输	9,893.63	9,893.63	9,772.92	9,550.78	222.14	9,772.92	-120.71	-1.22%	-120.71	-1.22%
2140301	行政运行	9,550.78	9,550.78	9,550.78	9,550.78	0.00	9,550.78	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2140302	一般行政管理事务	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.92	-100.00%	-2.92	-100.00%
2140307	民用航空安全	339.93	339.93	222.14	0.00	222.14	222.14	-117.79	-34.65%	-117.79	-34.65%

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					
221	住房保障支出	2,597.20	2,597.20	2,664.23	2,664.23	0.00	2,664.23	67.03	2.58%	67.03	2.58%
22102	住房改革支出	2,597.20	2,597.20	2,664.23	2,664.23	0.00	2,664.23	67.03	2.58%	67.03	2.58%
2210201	住房公积金	1,222.12	1,222.12	1,222.12	1,222.12	0.00	1,222.12	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2210203	购房补贴	1,375.08	1,375.08	1,442.11	1,442.11	0.00	1,442.11	67.03	4.87%	67.03	4.87%
合 计		17,296.82	17,296.82	18,653.59	18,385.55	268.04	18,653.59	1,356.77	7.84%	1,356.77	7.84%

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	13,569.15	13,569.15	
30101	基本工资	3,176.40	3,176.40	
30102	津贴补贴	5,840.27	5,840.27	
30103	奖金	339.49	339.49	
30106	伙食补助费	46.84	46.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,102.11	1,102.11	
30109	职业年金缴费	551.08	551.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,014.40	1,014.40	
30111	公务员医疗补助缴费	214.67	214.67	
30112	其他社会保障缴费	26.37	26.37	
30113	住房公积金	1,222.12	1,222.12	
30114	医疗费	35.40	35.40	
302	商品和服务支出	2,854.37		2,854.37
30201	办公费	148.61		148.61
30202	印刷费	3.50		3.50
30203	咨询费	19.20		19.20
30204	手续费	1.20		1.20
30205	水费	25.47		25.47
30206	电费	143.35		143.35
30207	邮电费	186.58		186.58
30208	取暖费	23.00		23.00
30209	物业管理费	169.90		169.90
30211	差旅费	408.84		408.84
30212	因公出国（境）费用	39.88		39.88

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
30213	维修（护）费	103.93		103.93
30214	租赁费	69.20		69.20
30215	会议费	76.40		76.40
30216	培训费	87.60		87.60
30217	公务接待费	20.96		20.96
30218	专用材料费	1.00		1.00
30224	被装购置费	7.62		7.62
30226	劳务费	147.45		147.45
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	221.25		221.25
30229	福利费	208.73		208.73
30231	公务用车运行维护费	153.19		153.19
30239	其他交通费用	502.83		502.83
30299	其他商品和服务支出	80.68		80.68
303	对个人和家庭的补助	1,804.82	1,804.82	
30301	离休费	378.99	378.99	
30302	退休费	1,143.27	1,143.27	
30304	抚恤金	180.00	180.00	
30305	生活补助	1.00	1.00	
30307	医疗费补助	91.74	91.74	
30309	奖励金	1.00	1.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.82	8.82	
310	资本性支出	157.21		157.21
31002	办公设备购置	110.58		110.58
31013	公务用车购置	46.63		46.63
合 计		18,385.55	15,373.97	3,011.58

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	5,014.32		5,014.32
21469	民航发展基金支出	5,014.32		5,014.32
2146903	民航安全	573.00		573.00
2146908	征管经费	3,600.00		3,600.00
2146999	其他民航发展基金支出	841.32		841.32
合 计		5,014.32		5,014.32

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	
252.96	29.88	202.12	46.63	155.49	20.96	268.22	39.88	207.38	46.63	160.75	20.96

第三部分 民航华东地区管理局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，民航华东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164,368.14万元。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、事业单位经营收入、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

民航华东地区管理局2023年收入预算164,368.14万元，其中：一般公共预算拨款收入18,653.59万元，占11.35%；政府性基金预算拨款收入5,014.32万元，占3.05%；事业收入35,322.00万元，占21.49%；事业单位经营收入100.00万元，占0.06%；其他收入13,662.91万元，占8.31%；使用非财政拨款结余85,117.00万元，占51.78%；上年结转6,498.32万元，占3.95%。

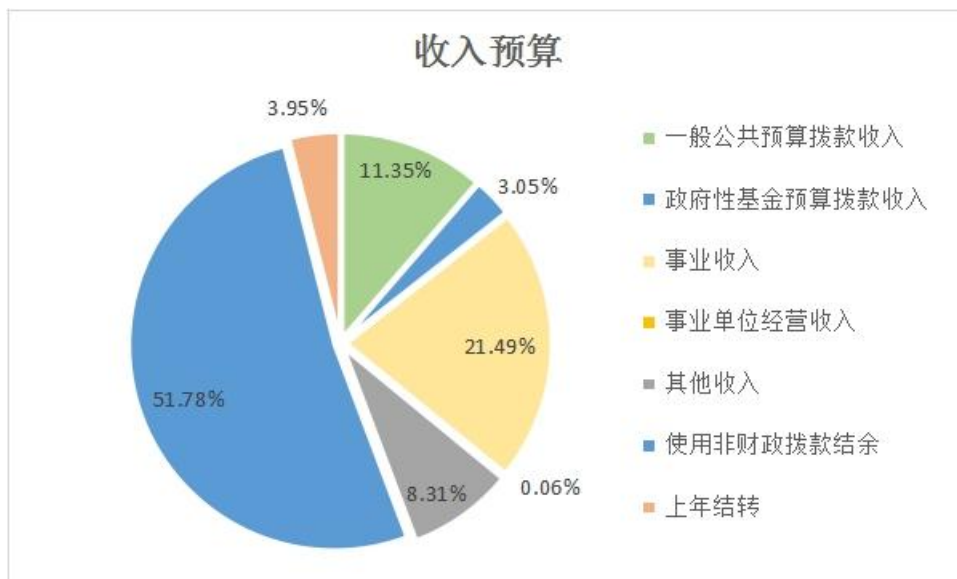


图 1 民航华东地区管理局2023年收入预算构成

三、支出预算情况说明

民航华东地区管理局2023年支出预算163,998.36万元，其中：基本支出129,232.90万元，占78.80%；项目支出24,585.46万元，占14.99%；上缴上级支出10,180.00万元，占6.21%。

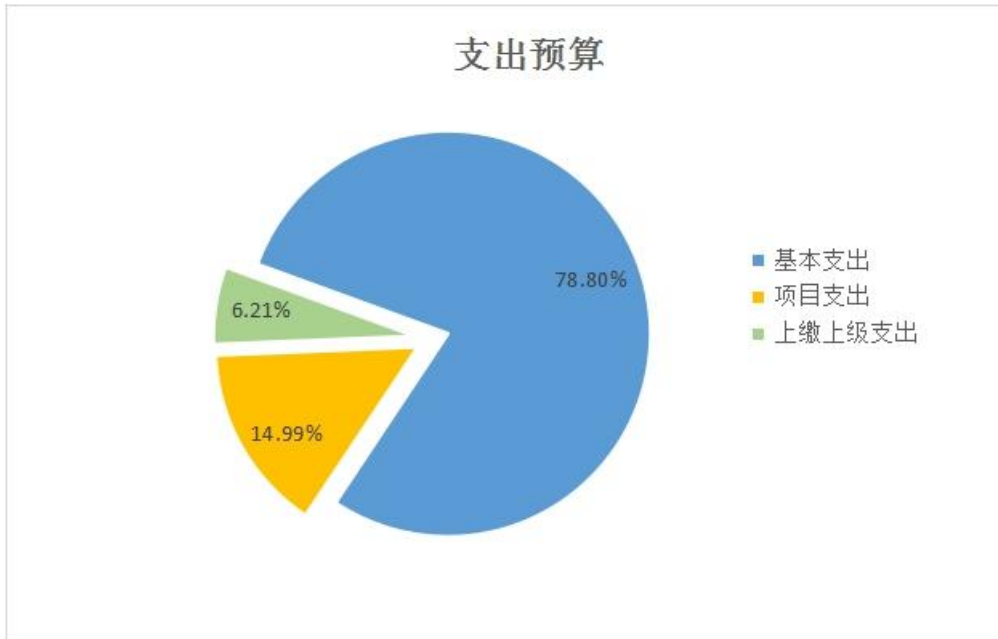


图 2 民航华东地区管理局2023年支出预算构成

四、财政拨款收支预算总体情况说明

民航华东地区管理局2023年财政拨款收支总预算28,655.29万元。

收入包括：本年收入23,667.91万元，含一般公共预算拨款18,653.59万元，政府性基金预算拨款5,014.32万元；上年结转4,987.38万元，含一般公共预算拨款4,501.20万元，政府性基金预算拨款486.18万元。

支出包括：交通运输支出15,987.23万元，社会保障和就业支出7,599.66万元，住房保障支出2,670.43万元，卫生健康支出1,321.23万元，公共安全支出1,076.74万元。

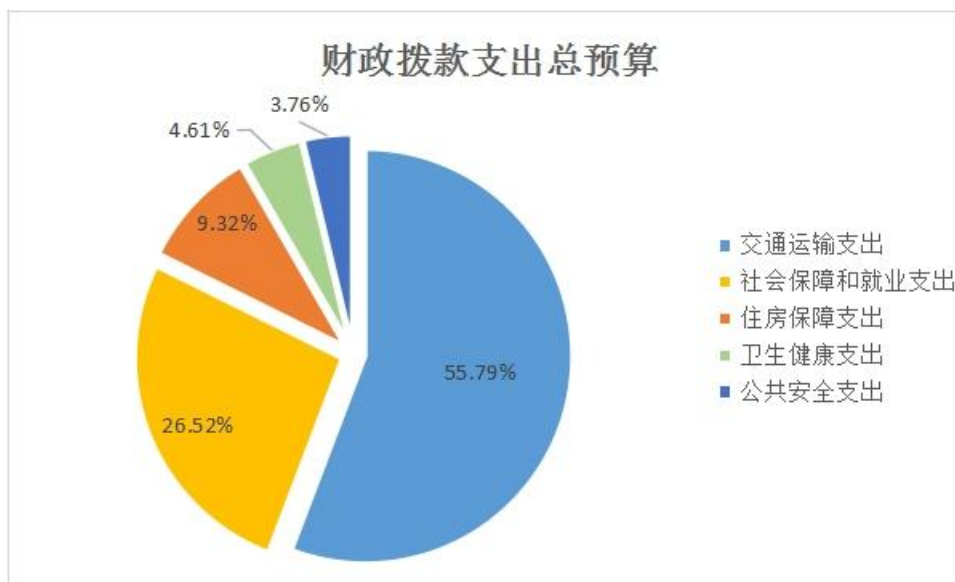


图 3 民航华东地区管理局2023年财政拨款支出总预算

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

民航华东地区管理局2023年一般公共预算当年财政拨款18,653.59万元，比2022年执行数增加1,356.77万元，增长7.84%。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。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障离退休经费、基本医疗保险缴费经费等重点支出需求，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，2023年预算数比2022年执行数增长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3,889.03万元，比2022年执行数增加949.90万元，增长32.32%，主要原因是离退休人员经费增加。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52.39%，主要用于保障民航单位行使职能、开展工作的支出。

（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9,772.92万元，占52.39%；

社会保障和就业支出3889.03万元，占20.85%；

住房保障支出2664.23万元，占14.28%；

卫生健康支出1,261.34万元，占6.76%；

公共安全支出1,066.07万元，占5.72%；

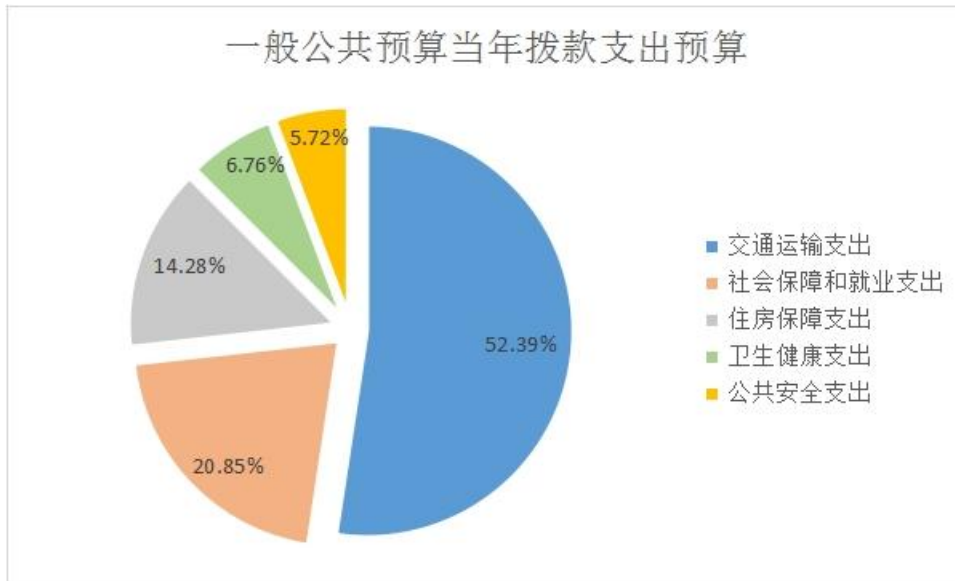


图 4 一般公共预算当年拨款支出预算

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 国防支出（类）国防动员（款）交通战备（项）2023年预算数为0万元，比2022年执行数减少2.50万元，降低100%，主要原因是公用经费减少。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2023年预算数为1,020.17万元，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45.90万元，比2022年执行数减少7.82万元，降低14.56%，主要原因是落实贯彻“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2,004.45万元，比2022年执行数增加1,176.27万元，增长142.03%，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231.39万元，比2022

年执行数增加172.24万元，增长291.19%，主要原因是离退休人员管理机构经费增加。

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1,102.11万元，比2022年执行数减少290.36万元，降低20.85%，主要原因是行政单位基本养老保险缴费支出减少。

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551.08万元，比2022年执行数减少108.25万元，降低16.42%，主要原因是行政单位职业年金缴费支出减少。

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1,060.76万元，比2022年执行数增加270.29万元，增长34.19%，主要原因是行政单位基本医疗保险缴费经费增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为200.58万元，比2022年执行数增加200.58万元，主要原因是公务员医疗补助经费增加。

10. 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9,550.78万元，与2022年执行数持平。

11. 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0万元，比2022年执行数减少2.92万元，降低100%，主要原因是落实贯彻“过紧日子”要求，压减经费支出。

12. 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222.14万元，比2022年执行数减少117.79万元，降低34.65%，主要原因是落实贯彻“过紧日子”要求，压减经费支出。

13. 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1,222.12万元，与2022年执行数持平。

14. 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1,442.11万元，与2022年执行数基本持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

民航华东地区管理局2023年一般公共预算基本支出18,385.55万元，其中：人员经费15,373.97万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费3,011.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

民航华东地区管理局2023年财政拨款“三公”经费预算数为268.22万元，比2022年预算数增加15.26万元。其中：因公出国（境）费39.88万元，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，比2022年预算数增加10.00万元，增长33.47%，主要是航安、飞标、适航等部门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207.38万元，主要用于各单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比2022年预算数增加5.26万元，增长2.60%，主要是民航现场监管工作增加，公务用车运行维护费有所增加；公务接待费20.96万元，主要用于各单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与2022年预算数持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

民航华东地区管理局2023年政府性基金预算支出5,014.32万元，其中：民航发展基金支出5,014.32万元。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573.00万元，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）2023年预算数为3,600.00万元，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。

（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）2023年预算数为841.32万元，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

2023年民航华东地区管理局本级、各地区监管局等行政单位机关运行经费财政拨款预算3,011.58万元，与2022年执行数基本持平。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算总额39,027.97万元，其中：政府采购货物预算2,250.02万元、政府采购工程预算30,445.44万元、政府采购服务预算6,332.51万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年7月31日，民航华东地区管理局本级及所属各预算单位共有车辆52辆，其中，机要通信用车9辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车3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100万元以上设备35台（套）。

2023部门预算安排购置车辆5辆，其中应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车3辆；单位价值100万元以上设备4台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2023年对民航华东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5,282.36万元，其中：一般公共预算拨款268.04万元、政府性基金预算拨款5,014.32万元。根据以前年度绩效评价结果，优化飞标适航等项目支出2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

民航华东地区管理局在2023年度部门预算中反映的18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) 国防支出（类）国防动员（款）交通战备（项）：反映民航用于交通战备等方面的支出。

(二) 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映民航公安行政单位的基本支出。

(三) 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映民航公安行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(四) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映民航行政单位开支的离退休经费。

(五) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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。

(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。

(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。

(八) 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。

(九) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映民航行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十) 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。

(十一) 交通运输支出(类)民用航空运输(款)行政运行(项):反映民航行政单位的基本支出。

(十二) 交通运输支出(类)民用航空运输(款)一般行政管理事务(项):反映民航行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十三) 交通运输支出(类)民用航空运输(款)机关服务(项):反映民航为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

(十四) 交通运输支出(类)民用航空运输(款)民用航空安全(项):反映民用航空安全方面的支出。

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

（十六）交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）民航安全（项）：反映民航发展基金收入安排用于机场、空管和公安等安全支出，包括安全信息系统建设、安全设施、设备购置和更新以及公安机关装备投入等支出。

（十七）交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）征管经费（项）：反映民航发展基金收入安排用于征管经费和代征手续费的支出。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）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、牌照费）、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	中国民用航空华东地区管理局 本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		76.64	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		76.64		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>紧紧围绕民航安全管理总体思路,全力抓好飞标管理工作,完成飞行人员执照和航空公司运行合格审定行政许可的各项审批审查工作;统筹疫情防控和航空卫生安全生产,扎实做好航空卫生管理及疫情防控各项工作;重点加强机场日常监督检查的细致程度、深度;持续开展航空产品及其零部件设计制造的审定工作;建立华东维修专业重点单位清单,加强重点单位监管力度,并每月汇总分析监管情况,提升安全整治成效;组织督导华东地区航务监管系统开展工作,进展有序、成效明显。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	开展航空卫生管理类检查工作数量	255项	3
			开展航空运营人运行合格审定及补充运行合格审定工作次数	40次	3
			开展机场管理类检查工作数量	100项	3
			开展民用航空器维修单位合格审定工作次数	5次	3
			开展飞行标准类检查工作数量	≥150次	4
			审核相关执照数量	4550份/个	3
			组织开展相关执照考试场次	280场	3
			开展航空器适航审定类工作数量	≥285项	4
			参加相关执照考试人数	≥17200人	4
			质量指标	企业整改完成率	≥90%
	纸质执照验收合格率	≥95%		5	
	时效指标	相关执照考试按期完成率		≥95%	5
		审定工作完成及时率	≥95%	5	
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	相关考点投诉率	≤5%	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	中国民用航空江苏安全监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		19.00	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		19.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>根据民航局部门职能要求,完成飞行标准审查、适航审定审查和机场运行审查等专项任务。</p> <p>1、通过对民航航空器运营人、航空人员训练机构及设备、民用航空器维修单位进行审定和监督,对飞行人员、飞行签派人员和维修人员进行资格管理,民用航空卫生管理、民用航空人员体检鉴定、新技术推广应用等多种途径加强民航安全运行保障,确保民航运行稳定、安全。</p> <p>2、通过开展民用航空产品以及民航油料、化工产品适航审定审查工作,保证进口及国产航空产品及零部件的初始安全,推进民航事业安全、健康、平稳发展。</p> <p>3、通过对民用机场建设、安全、运营管理监督检查,对民用机场及其专用设备使用进行许可管理,对民航专业工程建设项目进行过程管理等工作,提高机场运行安全水平、减少不安全事件的发生率。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	产出指标	数量指标	开展飞行标准类检查工作数量	4000项	5
			开展航空卫生管理类检查工作数量	400项	5
			开展航务管理类检查工作数量	2000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	12次	5
			开展适航维修类检查工作数量	1000项	5
			开展民用航空器维修单位合格审定工作次数	12次	5
			参加相关执照考试人数	1000人	5
		质量指标	企业整改完成率	≥95%	5
			检查问题发现率	≥1%	5
			时效指标	相关执照考试按期完成率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥75%	15
			降低航空相关不安全事故率	≥1%	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	≤1次	5
相关考点投诉率			≤5%	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	中国民用航空浙江安全监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		13.00	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		13.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>根据民航局部门职能要求,完成飞行标准审查、适航审定审查、机场运行审查和证照印刷考试考务等专项任务。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</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	开展适航维修类检查工作数量	3000项	10
			开展机场管理类检查工作数量	2500项	10
			开展航务管理类检查工作数量	120项	10
			开展飞行标准类检查工作数量	170项	10
		质量指标	检查问题发现率	≥2%	10
	效益指标	社会效益指标	降低航空相关不安全事故率	≥10%	15
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	≤5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	中国民用航空安徽安全监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10.00	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		10.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>根据民航局部门职能要求,完成飞行标准审查、适航审定审查和机场运行审查等专项任务。</p> <p>1、通过对民航航空器运营人、航空人员训练机构及设备、民用航空器维修单位进行审定和监督,对飞行人员、飞行签派人员和维修人员进行资格管理,民用航空卫生管理、民用航空人员体检鉴定、新技术推广应用等多种途径加强民航安全运行保障,确保民航运行稳定、安全。</p> <p>2、通过开展民用航空产品以及民航油料、化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。</p> <p>3、通过对民用机场建设、安全、运营管理监督检查,对民用机场及其专用设备使用进行许可管理,对民航专业工程建设项目进行过程管理等工作,提高机场运行安全水平、减少不安全事件的发生率。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	开展飞行标准类检查工作数量	165项	10
			开展适航维修类检查工作数量	2337项	5
			开展机场管理类检查工作数量	8658项	5
			组织参加培训工作人次	33人次	5
			开展航务管理类检查工作数量	144项	5
			开展航空卫生管理类检查工作数量	12项	5
			参加相关执照考试人数	126人	5
	质量指标	检查问题发现率	≥62.7%	5	
	时效指标	相关执照考试按期完成率	≥85%	5	
效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥90%	40	



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	中国民用航空福建安全监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		15.50	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		15.50		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>根据民航局部门职能要求,完成飞行标准审查、适航审定审查和机场运行审查等专项任务。</p> <p>1、通过对民航航空器运营人、航空人员训练机构及设备、民用航空器维修单位进行审定和监督,对飞行人员、飞行签派人员和维修人员进行资格管理,民用航空卫生管理、民用航空人员体检鉴定、新技术推广应用等多种途径加强民航安全运行保障,确保民航运行稳定、安全。</p> <p>2、通过开展民用航空产品以及民航油料、化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。</p> <p>3、通过对民用机场建设、安全、运营管理监督检查,对民用机场及其专用设备使用进行许可管理,对民航专业工程建设项目进行过程管理等工作,提高机场运行安全水平、减少不安全事件的发生率。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	开展适航维修类检查工作数量	1750项	10
			开展航务管理类检查工作数量	820项	10
			开展飞行标准类检查工作数量	1300项	10
			开展机场管理类检查工作数量	1700项	10
		质量指标	企业整改完成率	≥80%	5
		时效指标	审定工作完成及时率	≥90%	5
	效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥70%	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	中国民用航空江西安全监督管理局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			13.00	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款			13.00	
	上年结转			-	
	其他资金			-	
年度总体目标	<p>民航江西监管局在民航上级机关的坚强领导和关心帮助下,坚持以习近平总书记对民航安全工作重要批示指示精神为根本遵循,深入贯彻党中央及民航局、管理局指示精神,牢固树立“安全是民航业的生命线”和“以人民为中心”的思想,坚持党建引领,严守安全底线,统筹抓好行业安全、发展、服务与常态化疫情防控工作,确保了江西辖区安全平稳运行。</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)
	产出指标	数量指标	开展航务管理类检查工作数量	130项	5
			开展适航维修类检查工作数量	134项	10
			开展航空卫生管理类检查工作数量	6项	5
			开展航空器适航审定工作次数	79次	10
			开展飞行标准类检查工作数量	114项	10
		质量指标	企业整改完成率	≥100%	10
效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥80%	40	



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	中国民用航空山东安全监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		15.50	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		15.50		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>根据民航局部门职能要求,完成飞行标准审查、适航审定审查和机场运行审查等专项任务。</p> <p>1、通过对民航航空器运营人、航空人员训练机构及设备、民用航空器维修单位进行审定和监督,对飞行人员、飞行签派人员和维修人员进行资格管理,民用航空卫生管理、民用航空人员体检鉴定、新技术推广应用等多种途径加强民航安全运行保障,确保民航运行稳定、安全。</p> <p>2、通过开展民用航空产品以及民航油料、化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。</p> <p>3、通过对民用机场建设、安全、运营管理监督检查,对民用机场及其专用设备使用进行许可管理,对民航专业工程建设项目进行过程管理等工作,提高机场运行安全水平、减少不安全事件的发生率。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	开展航空器适航审定类检查工作数量	5项	4
			开展机场管理类检查工作数量	3765项	4
			开展飞行标准类检查工作数量	60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	4次	4
			开展航务管理类检查工作数量	16项	4
			开展适航维修类检查工作数量	4939项	4
			组织开展相关执照考试场次	6场	4
			开展民用航空产品和零部件单机适航审定工作次数	10次	4
			开展航空卫生管理类检查工作数量	10项	4
			质量指标	企业整改完成率	≥80%
	检查问题发现率	≥5%		4	
	时效指标	相关执照考试按期完成率	≥95%	2	
		审定工作完成及时率	≥95%	4	
效益指标	社会效益指标	降低航空相关不安全事故率	≥50%	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	5	
		相关考点投诉率	≤1%	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	中国民用航空厦门安全监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		19.21	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		18.00		
	上年结转		1.21		
	其他资金		-		
年度总体目标	根据民航局职能要求,完成航空安全监管、空防安全及航空运输(含国际航空运输)市场管理等专项任务。				
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	20项	10
			开展航空卫生管理类检查工作数量	7项	10
			组织参加培训工作人员人次	15人次	5
			开展适航维修类检查工作数量	17项	10
			开展航务管理类检查工作数量	38项	10
		质量指标	任务完成率	≥90%	5
效益指标	社会效益指标	提升民航监察员执法合理性,保护行政相对人合法权益	提升民航监察员执法合理性,保护行政相对人合法权益	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	民航监察员满意度	≥90百分比	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	中国民用航空青岛安全监督管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10.00	执行率 分值(10)		
	其中:财政拨款		10.00			
	上年结转		-			
	其他资金		-			
年度总体目标	<p>立项依据: 履行部门职能的需要 《国务院办公厅关于印发中国民用航空局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(国办发[2009]20号); 《关于印发中国民用航空华东地区管理局及其派出的安全监督管理局内设机构主要职责和人员编制方案的通知》(民航发[2010]41号)</p> <p>主要内容: 对民用航空器运营人实施运行合格审定和补充审定,以及持续监督检查等; 对飞行驾驶员学校、飞行训练中心、维修培训机构和签派人员培训机构实施合格审定和监督检查; 对飞行模拟设备实施鉴定; 对民用航空飞行人员、维修人员、飞行签派人员和其他航空人员实施执照管理; 对民用航空器维修单位实施维修许可证合格审定和持续监督检查; 对空勤人员体检合格证实施管理和体检鉴定的管理; 对民用航空卫生工作实施监督检查; 对辖区内民用运输机场的应急救护预案和国内交通卫生检疫条例实施预案实施审查和监督检查; 承办有关飞行程序的验证试飞、新技术应用推广工作; 对民用航空器实施运行评审; 对委任代表和委任代表单位实施管理; 对下属行政单位和资金项目实施单位实施监督检查; 其他与飞行标准审查相关的工作。</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)	
	产出指标	数量指标	开展飞行标准类检查工作数量	≥5700项	5	
			开展航空卫生管理类检查工作数量	≥300项	5	
			开展航务管理类检查工作数量	≥1000项	5	
			开展机场管理类检查工作数量	≥182项	2	
			开展适航维修类检查工作数量	≥1000项	5	
			组织参加培训工作人员人次	≥15人次	3	
			组织开展相关执照考试场次	≥40场	3	
			参加相关执照考试人数	≥1500人	2	
			质量指标	企业整改完成率	≥95%	5
				检查问题发现率	≥1%	5
	时效指标	审定工作完成及时率	≥95%	5		



绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	时效指标	相关执照考试按期完成率	$\geq 80\%$	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	检查人员行为规范被投诉情况	≤ 0 次	5
相关考点投诉率			$\leq 0\%$	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	中国民用航空温州安全监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		18.00	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		18.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>根据民航局部门职能要求,完成飞行标准审查、适航审定审查和机场运行审查等专项任务。</p> <p>1、通过对民航航空器运营人、航空人员训练机构及设备、民用航空器维修单位进行审定和监督,对飞行人员、飞行签派人员和维修人员进行资格管理,民用航空卫生管理、民用航空人员体检鉴定、新技术推广应用等多种途径加强民航安全运行保障,确保民航运行稳定、安全。</p> <p>2、通过开展民用航空产品以及民航油料、化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。</p> <p>3、通过对民用机场建设、安全、运营管理监督检查,对民用机场及其专用设备使用进行许可管理,对民航专业工程建设项目进行过程管理等工作,提高机场运行安全水平、减少不安全事件的发生率。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	开展适航维修类检查工作数量	40项	20
			开展航空卫生管理类检查工作数量	1项	20
		质量指标	企业问题整改率	≥80%	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	≤1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	中国民用航空上海安全监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		13.50	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		13.50		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>根据民航局部门职能要求,完成飞行标准审查、适航审定审查和机场运行审查等专项任务。</p> <p>1、通过对民航航空器运营人、航空人员训练机构及设备、民用航空器维修单位进行审定和监督,对飞行人员、飞行签派人员和维修人员进行资格管理,民用航空卫生管理、民用航空人员体检鉴定、新技术推广应用等多种途径加强民航安全运行保障,确保民航运行稳定、安全。</p> <p>2、通过开展民用航空产品以及民航油料、化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。</p> <p>3、通过对民用机场建设、安全、运营管理监督检查,对民用机场及其专用设备使用进行许可管理,对民航专业工程建设项目进行过程管理等工作,提高机场运行安全水平、减少不安全事件的发生率。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	开展机场管理类检查工作数量	1284项	6
			开展飞行标准类检查工作数量	5080项	7
			开展航务管理类检查工作数量	4307项	6
			开展适航维修类检查工作数量	524项	6
			组织参加相关工作会议人次	≥50人次	5
			组织参加培训工作人员人次	≥50人次	5
			审核相关执照数量	≥200份/个	5
	质量指标	企业整改完成率	≥90%	5	
		检查问题发现率	≥3%	5	
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	≤2次	10	



公安业务费绩效目标表

(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	中国民用航空华东地区管理局 本级	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			10.40	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款			10.40	
	上年结转			-	
	其他资金			-	
年度总体目标	对辖区重大活动和重要敏感时间节点的安全保障工作开展督导,开展平安民航、平安航班、平安货运建设等专项行动督查,对辖区机场公安治安防控等工作进行督导,指导辖区单位开展反恐应急演练等工作,保障辖区良好的运输生产秩序和社会治安环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	航班执勤质量检查次数	≥14次	6
			航空安保培训人次	≥21人次	6
			航空安保审计次数	≥3次	7
			机场安检、消防、治安巡检次数	≥10次	6
			空防安全检查次数	≥15次	6
			空防安全情报信息收集次数	≥12次	6
		质量指标	航空安保培训合格率	≥90%	13
效益指标	社会效益指标	处置发生劫机、炸机等机上恐怖事件发生次数	≤0次	40	



公安业务费绩效目标表

(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	中国民用航空江苏安全监督管理局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			4.50	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款			4.50	
	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和民用机场的安检、消防、治安工作进行指导和监督,对民航企事业单位航空安全保卫方案进行审查并监督执行,防范和处置劫机、炸机以及非法干扰民航事件,开展空中安全保卫工作等,保证民用航空防安全,保护机上旅客生命财产安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	机场安检、消防、治安巡检次数	≥9次	15
			空防安全检查次数	≥12次	15
			航空安保审计次数	≥2次	10
		质量指标	检查问题发现率	≥1%	10
	效益指标	社会效益指标	航空安全保卫架次	≥32万架次	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻场单位满意度	≥95%	5
公安干警满意度			≥95%	5	



安全保障能力提升专项绩效目标表

(2023年度)

项目名称	中国民用航空华东地区管理局-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	中国民用航空华东地区管理局 本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	708.99			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	387.00			
	上年结转	321.99			
	其他资金	-			
年度总体目标	根据《民航安全能力建设资金管理暂行办法》(民航发〔2013〕20号)规定,对民航安全重大关键技术应用和示范推广、民航安全运行保障能力和监管能力提升、民航安全管理体系和应急救援体系建设等给予补贴。有效提升民航安全运行、管理和监管水平,促进华东地区行业安全发展。				
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	补贴民航安全能力建设项目	≥12个	20
			制定民航安全指导、规范文件数量	≥3部	5
			组织事故调查演练	≥1次	5
	质量指标	课题的阶段性成果验收、审核或评审情况	通过业务司局的验收、审核或者课题的评审,形成年度内课题的研究成果。	20	
效益指标	社会效益指标	运输航空重特大事故率10年滚动值	≤0.15次/百万小时	40	



安全保障能力提升专项绩效目标表

(2023年度)

项目名称	中国民用航空安徽安全监督管理局-安全保障能力提升专项				
主管部门及代码	[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空安徽安全监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		25.90	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		11.00		
	上年结转		14.90		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>1、完成安徽区域空管业务培训考核平台需求调研、设计、建设。</p> <p>2、组织培训及及资质管理人员进行系统操作培训,指导6家民航空管单位安装该平台并使用。</p> <p>3、利用该平台开展相关培训及资质管理工作</p> <p>4、完成安徽地区各机场的空管保障能力评估,制定《安徽辖区中小机场空管安全运行保障能力提升方案》。</p> <p>5、提升管制、通导、气象、情报等空管专业人员资质能力,提升保障能力。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	产出指标	数量指标	研究报告数量	1份	20
			组织项目相关培训/讲座/会议次数	4次	20
		质量指标	人才培养合格率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	技术应用推广单位数	≥6家	30
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	10	



安全保障能力提升专项绩效目标表

(2023年度)

项目名称	中国民用航空山东安全监督管理局安全保障能力提升专项				
主管部门及代码	[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空山东安全监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		35.74	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		25.00		
	上年结转		10.74		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>1. 通过调查国际上其他局方审定做法,结合实际审查情况,制定《温控集装箱审定方法及指南》定稿:包括审查关注重点及相关要求,符合性方法和指南。</p> <p>2. 选取典型机型,调研温控集装箱装机对飞机运行的影响,制定《温控集装箱装机批准实施指南》定稿。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	产出指标	数量指标	研究/开发/试点适航审定新技术数量	1个	25
		质量指标	完成审定文件的编制工作,通过民航局相关司局的评审文件数	1份	25
	效益指标	社会效益指标	民航安全治理能力的提升	通过航空温控集装箱审定要求及符合性方法研究,提升航空温控集装箱适航审定能力	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关业务司局满意度	≥90%	10



安全保障能力提升专项绩效目标表

(2023年度)

项目名称	中国民用航空厦门安全监督管理局安全保障能力提升专项				
主管部门及代码	[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空厦门安全监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		27.00	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		27.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>目前行政处罚自由裁量基准制度在国内已广泛运用到实践中,不少领域如交通运输、安全生产、市场监管、生态环保等都在其处罚依据和权限范围的基础上制定了指导性较强、可操作性较高的处罚裁量规则和标准,各地区在结合实际的基础上更是做了进一步的细化研究,可为民航领域确立裁量基准思路提供借鉴。另外,民航领域也有《民航公安行政处罚裁量基准》作为先例,对于基准的编制更具有参考价值。本课题组拟通过与南京航空航天大学合作的方式开展研究,南京航空航天大学拥有具备理论法学、部门法学、民航等学科背景的研究人员,此外,南京航空航天大学相关研究资料十分丰富,所在学校图书馆作为全省文献检索中心,可为本课题研究提供大部分中外文资料,为本课题研究提供了保障。</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	完成资料收集提炼	完成资料分析材料一份	20
		质量指标	设计民航处罚裁量模式	从分格次、列举情景化、运用数学公式等技术中择优确立民航处罚的裁量模式	30
	效益指标	社会效益指标	提升民航监察员执法合理性,保护行政相对人合法权益	规范民航监察员严格公正文明执法,促进社会公平正义,降低行政复议、行政诉讼比例	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政相对人满意度		≥90百分比
民航监察员满意度				≥95百分比	5



安全保障能力提升专项绩效目标表

(2023年度)

项目名称	民航上海医院-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	民航上海医院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		191.42	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		123.00		
	上年结转		68.42		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>1.1设计飞行员肾结石危险因素调查表;完成首轮3000名飞行员肾结石患病因素调查。1.2.数据资料整理,统计患病率。1.3.筛选罹患肾结石飞行员,开始治疗方案跟踪。</p> <p>2.1完成对华东地区已确诊的21例OSAH飞行员密切追踪和重点观察,做好相应临床资料收集和记录。2.2.至2023.12对其进行复查PSG,了解一年来的治疗情况和转归情况并完整详细地记录。2.3完成对各航空公司参加年检新确诊OSAH现役飞行员临床资料的收集和记录,预计约40例。2.4.根据PSG结果分为轻度、中度、重度组,经前期统计分析约60例病例结果,初步分析不同程度OSAHS所表现的危险因素和临床特点,及时调整研究方案。根据统计分析结果,拟制定航空医学分级鉴定标准和管理模式的雏形。</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	设备购置成本	≤12万元	10
			测试化验加工成本	≤36万元	10
	产出指标	数量指标	分析、测试报告数量	≥61份	15
		质量指标	相关论文科技水平	非核心	5
		时效指标	分析报告完成时间	2023年12月31日前完成	20
	效益指标	社会效益指标	疾病发病率	≤0.5%	10
			平台访问人数	≥1000人	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	10	