



中国民用航空云南安全监督 管理局部门预算 (2024 年)



目 录

第一部分 民航云南监管局基本情况

(一) 主要职能

(二) 机构情况

第二部分 民航云南监管局 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 民航云南监管局 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 民航云南监管局基本情况

一、主要职能

依据 2002 年 11 月 19 日《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），民航云南安全监督管理局的主要职责为：

（一）承担对辖区内民航企事业单位执行国家有关法律法规和民航局有关规章、制度和标准的监督检查工作。

（二）监督检查辖区内民用航空空中、地面安全工作；按规定承办民用航空飞行事故、航空地面事故和事故征候的调查处理工作。

（三）按授权承办辖区内民用航空运营人运行合格审定、飞行训练机构和维修单位合格审定、民用航空器适航审定、民用航空飞行等专业人员资格管理、民用航空器持续适航管理的有关事宜并实施监督管理；按授权对辖区内民用航空器及其部件的设计、制造实施监督检查；负责对辖区内民用机场安全运行实施监督管理。

（四）负责对辖区内民用航空市场实施监督管理；组织协调辖区内专机保障工作；承担辖区内国防动员和重大、特殊、紧急运输（通用）航空抢险救灾的有关协调工作。

（五）承办民航局、民航西南地区管理局交办的其他事项。

二、机构情况

民航云南监管局为三级预算单位，下设 10 个处、办，均为正处级，分别是：行政办公室、党委办公室、航空安全办公室、运输处、飞行标准处、航务处、适航维修处、机场处、空中交通管理处、空防处。



第二部分 民航云南监管局 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	1,433.05	一、公共安全支出	106.25
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	316.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	150.00
四、事业收入		四、交通运输支出	2,328.33
五、事业单位经营收入		五、住房保障支出	114.00
六、其他收入			
本年收入合计	1,433.05	本年支出合计	3,014.58
使用非财政拨款结余		结转下年(非财政拨款)	
上年结转	1,581.53		
收 入 总 计	3,014.58	支 出 总 计	3,014.58



部门公开表 2

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					
3,014.58	1,581.53	1,433.05									



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	106.25	98.25	8.00			
20402	公安	106.25	98.25	8.00			
2040201	行政运行	98.25	98.25				
2040202	一般行政管理事务	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	316.00	316.00				
20805	行政事业单位养老支出	316.00	316.00				
2080501	行政单位离退休	76.00	76.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.00	160.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.00	80.00				
210	卫生健康支出	150.00	150.00				
21011	行政事业单位医疗	150.00	150.00				
2101101	行政单位医疗	96.00	96.00				
2101103	公务员医疗补助	54.00	54.00				
214	交通运输支出	2,328.33	2,240.33	88.00			



部门公开表 3

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
21403	民用航空运输	2,328.33	2,240.33	88.00			
2140301	行政运行	2,240.33	2,240.33				
2140302	一般行政管理事务	1.00		1.00			
2140307	民用航空安全	87.00		87.00			
221	住房保障支出	114.00	114.00				
22102	住房改革支出	114.00	114.00				
2210201	住房公积金	114.00	114.00				
	合计	3,014.58	2,918.58	96.00			



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	1,433.05	一、本年支出	1,578.38
(一)一般公共预算拨款	1,433.05	(一) 公共安全支出	106.25
(二)政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	135.93
(三)国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	89.29
		(四) 交通运输支出	1,170.91
二、上年结转	145.33	(五) 住房保障支出	76.00
(一)一般公共预算拨款	145.33		
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	1,578.38	支出总计	1,578.38



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					
204	公共安全支出	104.25	104.25	106.25	98.25	8.00	106.25	2.00	0.02	2.00	0.02
20402	公安	104.25	104.25	106.25	98.25	8.00	106.25	2.00	0.02	2.00	0.02
2040201	行政运行	98.25	98.25	98.25	98.25		98.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	6.00	6.00	8.00		8.00	8.00	2.00	0.02	2.00	0.02
208	社会保障和就业支 出	205.14	205.14	135.93	135.93		135.93	-69.21	-0.34	-69.21	-0.34
20805	行政事业单位养老 支出	205.14	205.14	135.93	135.93		135.93	-69.21	-0.34	-69.21	-0.34
2080501	行政单位离退休	2.00	2.00	3.00	3.00		3.00	1.00	0.5	1.00	0.5
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	149.68	149.68	84.42	84.42		84.42	-65.26	-0.44	-65.26	-0.44



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 小计	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	53.46	53.46	48.51	48.51		48.51	-4.95	-0.09	-4.95	-0.09
210	卫生健康支出	120.00	120.00	89.29	89.29		89.29	-30.71	-0.26	-30.71	-0.26
21011	行政事业单位医疗	120.00	120.00	89.29	89.29		89.29	-30.71	-0.26	-30.71	-0.26
2101101	行政单位医疗	80.00	80.00	60.00	60.00		60.00	-20.00	-0.25	-20.00	-0.25
2101103	公务员医疗补助	40.00	40.00	29.29	29.29		29.29	-10.71	-0.27	-10.71	-0.27
214	交通运输支出	805.42	805.42	1025.58	937.58	88.00	1025.58	220.16	0.27	220.16	0.27
21403	民用航空运输	805.42	805.42	1025.58	937.58	88.00	1025.58	220.16	0.27	220.16	0.27
2140301	行政运行	747.25	747.25	937.58	937.58		937.58	190.33	0.25	190.33	0.25
2140302	一般行政管理事务	1.00	1.00	1.00		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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 小计 小计	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
2140307	民用航空安全	57.17	57.17	87.00		87.00	87.00	29.83	0.52	29.83	0.52
221	住房保障支出	76.00	76.00	76.00	76.00		76.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.00	76.00	76.00	76.00		76.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.00	76.00	76.00	76.00		76.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计	1310.81	1310.81	1,433.05	1,337.05	96.00	1,433.05	122.24	0.09	122.24	0.09



部门公开表 6

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	1,015.05	1,015.05	
30101	基本工资	321.83	321.83	
30102	津贴补贴	340.00	340.00	
30103	奖金	25.00	25.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.42	84.42	
30109	职业年金缴费	48.51	48.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.00	60.00	
30111	公务员医疗补助缴费	29.29	29.29	
30112	其他社会保障缴费	6.00	6.00	
30113	住房公积金	76.00	76.00	
30114	医疗费	24.00	24.00	
302	商品和服务支出	322.00		322.00



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
30201	办公费	16.65		16.65
30202	印刷费	2.00		2.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	60.00		60.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30212	因公出国（境）费用	9.85		9.85
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30214	租赁费	14.00		14.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	2.00		2.00



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	9.00	人员经费	9.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	23.00		23.00
30228	工会经费	74.00		74.00
30229	福利费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	9.85		9.85
30239	其他交通费用	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	14.00		14.00
	合 计	1,337.05	1,015.05	322.00



部门公开表 7

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	2024 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

(2024 年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)



部门公开表 8

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024 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

部门公开表 9

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	
34.85	9.85	23.00	0	23.00	2.00



第三部分 民航云南监管局 2024 年 部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，民航云南监管局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年收支总预算 3,014.58 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、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、关于 2024 年收入预算情况说明

民航云南监管局 2024 年收入预算 3,014.58 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,433.05 万元，占 47.54%；上年结转 1581.53 万元，占 52.46%。

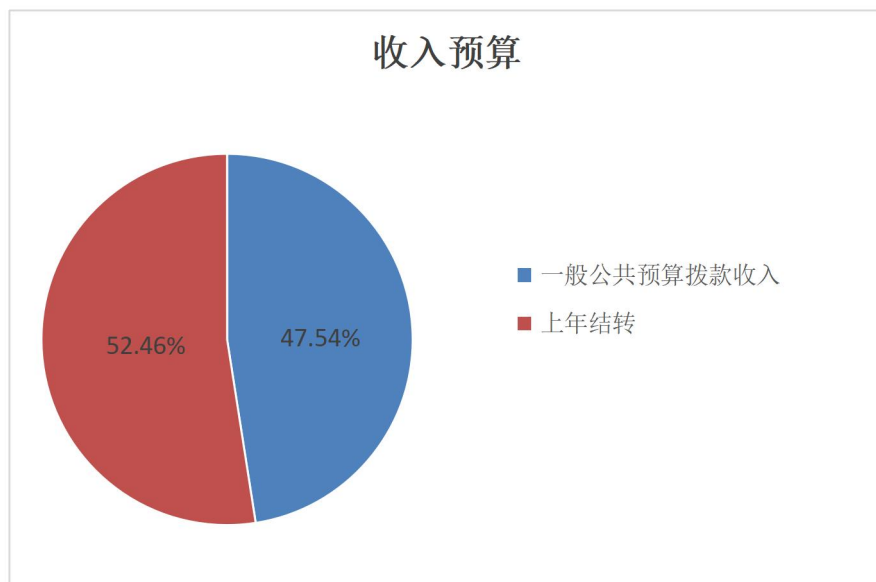


图 1 民航云南监管局收入预算结构图

三、支出预算情况说明



民航云南监管局 2024 年支出预算 3,014.58 万元，其中：基本支出 2,918.58 万元，占 96.82%；项目支出 96 万元，占 3.18%。

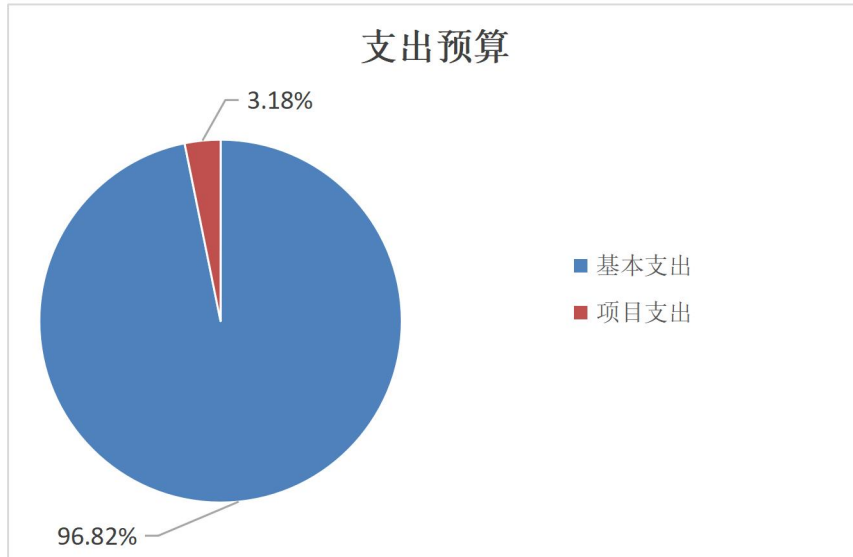


图 2 民航云南监管局支出预算结构图

四、关于 2024 年财政拨款收支的总体说明

民航云南监管局 2024 年财政拨款收支总预算 1,578.38 万元。

收入包括：本年收入 1,433.05 万元，含一般公共预算拨款 1,433.05 万元，占比 90.8%。上年结转 145.33 万元，含一般公共预算拨款 145.33 万元，占比 9.2%。

支出包括：本年支出 1,578.38 万元，含公共安全支出 106.25 万元，占比 6.73%；社会保障和就业支出 135.93 万元，占比 8.61%；卫生健康支出 89.29 万元，占比 5.66%；交通运输支出 1,170.91 万元，占比 74.18%；住房保障支出 76.00 万元，占比 4.82%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算规模变化情况

民航云南监管局 2024 年一般公共预算当年财政拨款 1433.05 万元，比 2023 年执行数增加 122.24 万元，增长 9.33%。主要原因为 2024 年行



政检查任务增加，体现在有关支出科目中。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 74.18%，主要用于民航安全监管支出，该科目 2024 年预算数为 937.58 万元，比 2023 年执行数增加 190.33 万元，增长 25.47%，主要原因为：2024 年行政检查相关支出有所增加。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项级支出科目为：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出，该科目 2024 年预算数为 84.42 万元，比 2023 年执行数减少 65.26 万元，降低 43.6%；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出，该科目 2024 年预算数为 48.51 万元，比 2023 年执行数减少 4.95 万元，降低 9.26%，主要原因为：2023 年完成缴纳以前年度单位部分养老保险及职业年金。

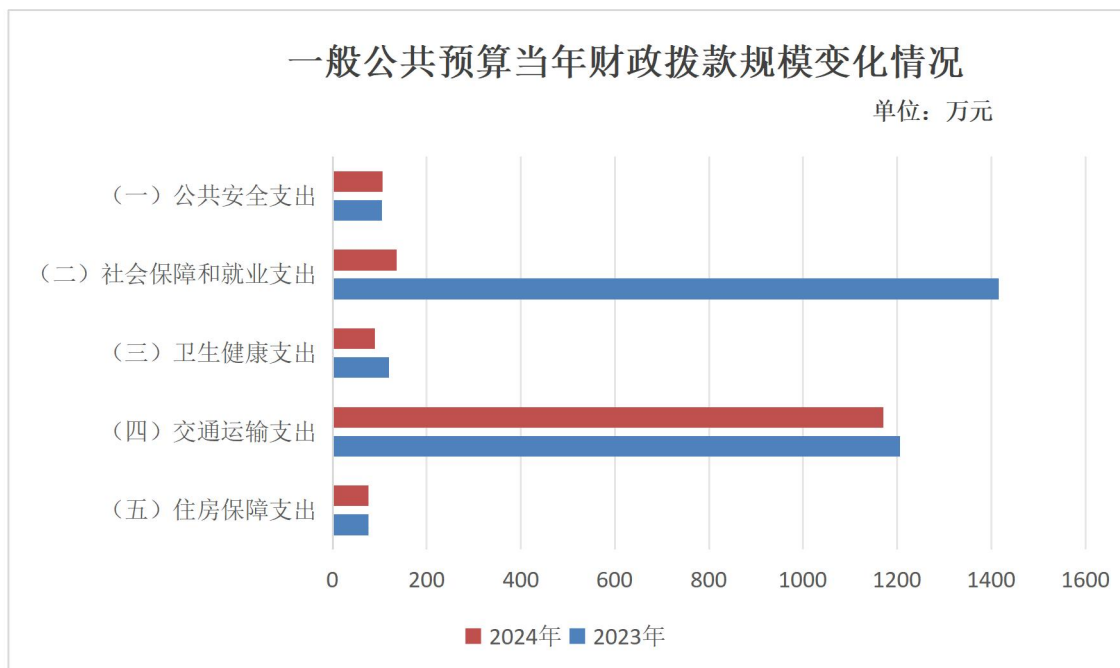


图 3 民航云南监管局一般公共预算规模对比图

(二) 一般公共预算结构情况 (按占比降序排列)

交通运输支出 1,170.91 万元，占比 74.18%；

社会保障和就业支出 135.93 万元，占 8.61%；



公共安全支出 106.25 万元，占比 6.73%；

卫生健康支出 89.29 万元，占比 5.66%；

住房保障支出 76.00 万元，占比 4.82%；

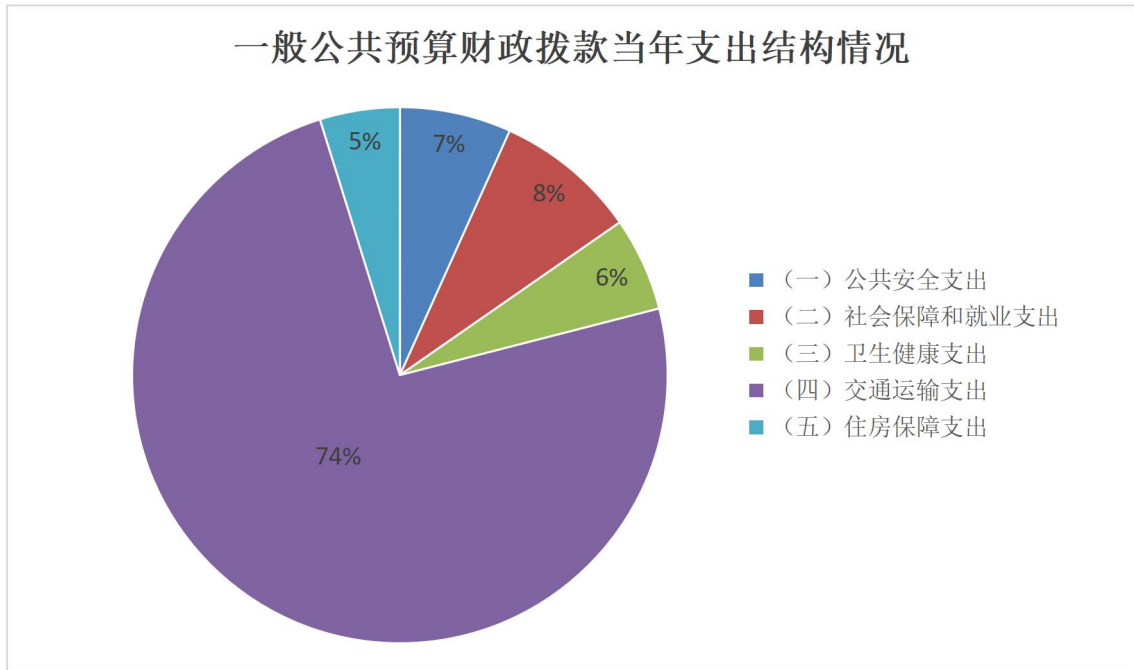


图 4 民航云南监管局一般公共预算结构情况图

(三) 一般公共预算具体使用情况

1. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)2024 年预算数为 98.25 万元，与 2023 年持平。

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 8.00 万元，比 2023 年执行数增加 2 万元，增长 33.33%，主要原因是 2024 年行政检查任务相关支出增加。

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 3.00 万元，比 2023 年执行数增加 1 万元，增长 50%，主要原因是 2023 年退休人员公用支出使用上年结转金额，2024 年保障退休人员公用支出正常开销。

4. 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84.42万元,比2023年执行数减少65.26万元,降低43.6%,主要原因是2023年完成缴纳以前年度单位部分基本养老保险。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算数为48.51万元,比2023年执行数减少4.95万元,降低9.26%,主要原因是2023年完成缴纳以前年度单位部分职业年金。

6. 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60万元,比2023年执行数减少20万元,降低33.33%,主要原因是功能分类科目调整。

7. 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29.29万元,比2023年执行数减少10.71万元,降低26.78%,主要原因是功能分类科目调整。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2024年预算数为0万元,与2023年一致。

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937.58万元,比2023年执行数增加45万元,增长5.04%,主要原因是2024年行政检查任务相关支出增加。

10. 交通运输支出(类)民用航空运输(款)一般行政管理事务(项)2024年预算数为1万元,与2023年持平。

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87万元,比2023年执行数增加29.83万元,增长52.18%,主要原因是2024年行政检查任务相关支出增加。

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 76 万元，与 2023 年持平。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

民航云南监管局 2024 年一般公共预算基本支出 1,337.05 万元，其中：人员经费 1,015.05 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、退休费。

公用经费 322 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。

七、关于 2024 年“三公”经费预算情况说明

民航云南监管局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 34.85 万元，其中：公务用车购置及运行费 23 万元，主要用于单位公务用车购置支出（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 2 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出；公务出国费 9.85 万元，主要用于单位公务出国（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。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年我局行政单位机关运行经费财政拨款预算 322 万元，比 2023 年增加 46 万元，增长 16.67%，主要原因是 2024 年行政检查任务相关支出增加。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元。



（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月 31 日，民航云南监管局共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 1 辆、其他用车 3 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（主要为安全监管用车）。单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效情况

2024 年对民航云南监管局项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 96 万元，其中，一般公共预算拨款 96 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化飞标适航、民航监管等项目支出 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2024 年度部门预算中反映的 3 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”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(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) 国防支出，反映政府用于国防方面的支出。

1. 交通战备，反映民航用于交通战备等方面的支出。

(二) 公共安全支出，反映政府维护社会公共安全方面的支出。

1. 行政运行，反映民航公安行政单位的基本支出。

2. 一般行政管理事务，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。

3. 特别业务，反映民航公安机关开展特别业务工作的相关支出。

(三) 社会保障和就业支出，反映政府在社会保障与就业方面的支出。

1. 行政单位离退休，反映民航行政单位开支的离退休经费。



2. 离退休人员管理机构，反映民航离退休人员管理机构的支出。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出，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。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出，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。

（四）卫生健康支出，反映政府卫生健康方面的支出。

1. 行政单位医疗，反映财政部门安排的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。

2. 公务员医疗补助，反映财政部门安排的民航公务员医疗补助经费。

3. 其他行政事业单位医疗支出，反映民航其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（五）交通运输支出，反映交通运输和邮政业方面的支出。

1. 行政运行，反映民航行政单位的基本支出。

2. 一般行政管理事务，反映民航行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 机关服务，反映民航为行政单位提供后勤服务的后勤服务中心等附属事业单位的支出。

4. 机场建设，反映一般公共预算财政拨款用于机场建设的支出。

5. 民用航空安全，反映一般公共预算财政拨款用于民用航空安全方面的支出。

6. 其他民用航空运输支出，反映其他用于民用航空运输方面的支出。

7. 民航机场建设，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。



8. 民航安全，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。

9. 航线和机场补贴，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。

10. 征管经费，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。

11. 其他民航发展基金支出，反映民航发展基金收入安排的其他项目的相关支出。

（六）住房保障支出，反映政府用于住房方面的支出。

1. 住房公积金，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。

2. 购房补贴，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



民航公安专项业务费项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	民航公安专项业务费					
主管部门及代码	中国民用航空局					
实施单位	中国民用航空云南安全监督管理局					
2024 年度目标						
项目资金 (万元)	年度资金总额:		8.00			
	其中: 本年一般公共预算拨款		8.00			
	其他资金					
年度总体目标	本项目的实施目标是通过通过对云南辖区民航企事业单位执行民用航空安全及市场运输等方面的法律、法规和规章情况实施监督检查, 以保证国家法律法规及相关行业规章标准得以落实。并从维护辖区内民航安全运行和航空旅客权益保障的需求出发, 以提升辖区航空安全管理质量、安全运行能力、航空服务水平为目的, 不断提高民航行政监管和执法能力, 促进民航云南辖区持续健康安全发展。					
2024 年度目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (实施单位)		
				指标预期要求	指标数值	指标单位
	产出指标	数量指标	空防安全情报信息收集次数	≥	2	次
		数量指标	空防安全检查次数	≥	13	次
		数量指标	航空安保培训人次	≥	4	人次
		数量指标	航空安保审计次数	≥	1	次
		数量指标	航班执勤质量检查次数	≥	5	次
		数量指标	机场安检、消防、治安巡检次数	≥	13	次
		质量指标	检查问题发现率	≥	7	%
		质量指标	航空安保培训合格率	≥	100	%
	效益指标	社会效益指标	航空安全保卫架次	≥	50	万架次
满意度指标	服务对象满意度指标	驻场单位满意度	≥	90	%	
	服务对象满意度指标	公安干警满意度	≥	95	%	



民航监管项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	民航监管项目					
主管部门及代码	中国民用航空局					
实施单位	中国民用航空云南安全监督管理局					
2024 年度目标						
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1.00			
	其中: 本年一般公共预算拨款		1.00			
	其他资金					
年度总体目标	本项目的实施目标是通过通过对云南辖区民航企事业单位执行民用航空安全及市场运输等方面的法律、法规和规章情况实施监督检查, 以保证国家法律法规及相关行业规章标准得以落实。并从维护辖区内民航安全运行和航空旅客权益保障的需求出发, 以提升辖区航空安全管理质量、安全运行能力、航空服务水平为目的, 不断提高民航行政监管和执法能力, 促进民航云南辖区持续健康安全发展。					
2024 年度目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (实施单位)		
				指标预期要求	指标数值	指标单位
	产出指标	数量指标	空管安全管理 (公共部分) 专业检查数量	=	320	项
		数量指标	空中交通管理专业检查数量	=	1400	项
		数量指标	航空气象专业检查数量	=	980	项
		数量指标	监察员培训数量	=	20	次
		数量指标	航空电信专业检查数量	=	780	项
		数量指标	网络与信息专业检查数量	=	1001	项
		数量指标	航空安全专业检查数量	=	387	项
		数量指标	运输航空专业检查数量	=	1258	项
		数量指标	航空应急管理专业检查数量	=	260	项
		数量指标	通用航空专业检查数量	=	97	项
		数量指标	航空安保专业检查数量	=	3779	项
		数量指标	组织参加相关工作会议人次	≥	20	人次
		质量指标	企业整改完成率	≥	100	%
		质量指标	发现问题率	≥	6	%
		时效指标	相关工作按计划完成率	=	100	%
效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥	85	%	
满意度指标	服务对象满意度	检查人员行为规范被投诉情况	≤	1	次	



飞标适航项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	飞标适航项目						
主管部门及代码	中国民用航空局						
实施单位	中国民用航空云南安全监督管理局						
2024 年度目标							
项目资金 (万元)	年度资金总额:					87.00	
	其中: 本年一般公共预算拨款					87.00	
	其他资金						
年度总体目标	本项目的实施目标是通过对中国云南辖区民航企事业单位执行民用航空安全飞行标准、航空卫生、客舱安全、飞机适航性可靠性、飞行签批、飞机性能、航行情报服务、机场运行、净空管理、环境保护、应急救援及机场建设等方面的法律、法规和规章情况实施监督检查, 以保证国家法律法规及相关行业规章标准得以落实, 确保辖区飞行安全、机场运行安全事件控制在可接受范围, 确保辖区不发生重特大飞行安全事故。						
2024 年度目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (实施单位)			
				指标预期要求	指标数值	指标单位	
	产出指标	数量指标	开展机场管理类检查工作数量		=	4134	项
		数量指标	开展航务管理类检查工作数量		=	2811	项
		数量指标	开展适航维修类检查工作数量		=	620	项
		数量指标	组织开展相关执照考试场次		=	118	场
		数量指标	开展飞行标准类检查工作数量		=	7394	项
		数量指标	审核相关执照数量		=	350	份/个
		数量指标	组织参加培训人次		=	30	人次
		数量指标	参加相关执照考试人数		=	1924	人
		数量指标	开展航空卫生管理类检查工作数量		=	696	项
		数量指标	组织参加相关工作会议人次		≥	415	人次
		质量指标	纸质执照验收合格率		≥	75	%
		质量指标	检查问题发现率		≥	5	%
		质量指标	企业整改完成率		≥	95	%
		时效指标	相关执照考试按期完成率		≥	100	%
		时效指标	审定工作完成及时率		≥	100	%
	效益指标	社会效益指标	航班正常率		≥	85	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关考点投诉率		≤	0	%
		服务对象满意度指标	检查人员行为规范被投诉情况		≤	0	次