

中国民用航空飞行学院部门预算

（ 2024 年 ）

目 录

一、基本情况	2
二、2024 年部门预算报表	4
三、2024 年部门预算情况说明	14
（一）关于 2024 年收支预算情况的说明	14
（二）关于 2024 年“三公”经费预算情况说明	14
（三）其他重要事项说明	15
四、名词解释	15
（一）收入科目	15
（二）支出科目	16
五、附件	17

一、基本情况

中国民用航空飞行学院，简称“中飞院”，创建于 1956 年，是中国民用航空局直属的全日制普通高等学校，是中国民用航空局与四川省共建高校。学院作为中国民航培养高素质人才的主力高校，经过 60 多年的建设与发展，已成为全球民航职业飞行员培养规模最大、能力最强、水平最高，享誉国内、在世界民航有着较高影响力的高等学府。

学校坚持社会主义办学方向，以人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新为基本职能，为国家和民航培养政治坚定、作风优良、技术精湛、身心健康，具有创新精神和实践能力，富有社会责任感的高级专门人才。

（一）人才培养

学院立足民航、坚持特色发展，形成了以工为主，理、工、文、管、法、艺多学科协调发展的学科专业体系。

学院现有全日制在校学生 2.8 万余人，其中飞行技术专业学生 1.2 万余人，全日制民航专业学生占学生总数的 80% 以上，是国家全过程培养民航人才的主阵地。历经 60 多年的建设发展，累计培养了近 20 万名各类民航专业人才，有 5000 多名在不同历史时期，不同专业领域引领民航业安全发展的管理人才和英雄校友。

（二）科学研究

学院坚持把科技创新作为新时代民航强国建设的支撑，

科技创新水平和服务社会能力不断提升，创新平台建设跃上新台阶，国家级重大研究项目实现新突破，成果转化应用迈出新步伐，形成具有一定规模的科研资源体系，涵盖飞行技术与飞行安全、飞机防火与救援、智慧民航、通用航空、空中交通管理、机务维修等领域。按照省部级、学院级分类，建设多层次科技创新平台。

（三）社会服务

社会服务是高等院校的基本职能之一。作为民航特色的行业高校、民航科技成果的重要产出单位，学院始终坚持提升办学水平与增强服务能力相结合的方针，在技术推广、成果转化、面向社会的人才培养培训等方面开展了大量工作。

学院关注科学研究服务社会，推动协同创新和产学研合作，促进科技成果转化与推广，为 100 余家民航行业、地方政府、企业提供科技服务；为民航安全运行、航空公司、空管系统、机场保障提供了高质量的工程技术服务和政策标准与决策咨询，产生了良好的经济效益和社会效益。

（四）文化传承创新

学院以文化传承创新为引领，为高质量发展提供不竭的精神动力。学院以“传承精神文化、打造文化地标、丰富文化内涵”为目标，坚持立德树人根本任务，发挥传统政治优势，重视传承红色革命基因，形成了“人民送我学飞行、我学飞行为人民”的特色育人文化。

通过“中南民航抗击新冠肺炎疫情先进事迹宣讲会”、“全国大学生同上一堂疫情防控思政大课”等重要活动，弘扬伟大抗疫精神，发挥红色传统和政治优势，深挖办学亮点和行业特色，让师生从传承校风、校训和红色文化中汲取价值营养。2020年获得“四川省文明校园”荣誉称号。

二、2024 年部门预算报表

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	93,572.11	一、外交支出	61.00
二、政府性基金预算拨款收入	196,280.97	二、公共安全支出	972.15
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	302,516.66
四、事业收入	156,530.00	四、社会保障和就业支出	15,013.68
五、事业单位经营收入	4,425.00	五、交通运输支出	203,366.10
六、其他收入	2,863.00	六、住房保障支出	12,296.52
本年收入合计	453,671.08	本年支出合计	534,226.11
使用非财政拨款结余	37,838.47	结转下年（非财政拨款）	
上年结转	42,716.56		
收 入 总 计	534,226.11	支 出 总 计	534,226.11

部门收入总表

#NAME?

单位：万元

单位名称	合计	上年结转						本年收入										使用非财政拨款结余
		小计	一般公共预算结转资金	政府性基金预算结转资金	国有资本经营预算结转资金	财政专户管理资金	其他资金	小计	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	
												金额	其中：财政专户管理资金					
中国民用航空飞行学院本级	356,763.84	33,501.53	3,000.00	7,000.00			23,501.53	285,423.84	55,351.72	193,610.61		33,961.51	32,961.51				2,500.00	37,838.47
中国民用航空飞行学院新津分院	32,948.76	3,546.21					3,546.21	29,402.55	7,581.92			21,820.63	21,820.63					
中国民用	26,686.58	2,467.18					2,467.18	24,219.40	6,024.59	2,670.36		15,476.45	15,316.45				48.00	

航空 飞行 学院 广汉 分院																		
中国 民用 航空 飞行 学院 洛阳 分院	33,5 18.9 3	1,37 3.00					1,3 73. 00	32, 145 .93	6,7 86. 48			25, 359 .45	25, 359 .45					
中国 民用 航空 飞行 学院 绵阳 分院	25,0 17.6 4	300. 00					300 .00	24, 717 .64	6,7 49. 09			17, 968 .55	17, 968 .55					
中国 民用 航空 飞行	20,5 12.2 9	368. 00					368 .00	20, 144 .29	5,7 89. 67			14, 354 .62	14, 284 .62					

学 院 遂 宁 航 空 站																		
中 国 民 航 飞 行 学 院 模 拟 机 训 练 中 心	9,67 5.92	1,16 0.64					1,1 60. 64	8,5 15. 28	1,3 44. 11			6,9 71. 17	6,9 71. 17				200 .00	
中 国 民 用 航 空 飞 行 学 院 飞 机 修 理 厂	6,87 4.22						6,8 74. 22	2,0 83. 80				3,2 20. 42	3,2 20. 42	1,5 55. 00			15. 00	
中 国 民 用 航 空 飞 行 学	22,2 27.9 3						22, 227 .93	1,8 60. 73				17, 397 .20	17, 097 .20	2,8 70. 00			100 .00	

院 后 勤 服 务 总 公 司																		
合 计	534, 226. 11	42,7 16.5 6	3,0 00. 00	7,0 00. 00			32, 716 .56	453 ,67 1.0 8	93, 572 .11	196 ,28 0.9 7		156 ,53 0.0 0	155 ,00 0.0 0	4,4 25. 00			2,8 63. 00	37, 838 .47

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
202	外交支出	61.00		61.00			
20205	对外合作与交流	61.00		61.00			
20205 05	对外合作活动	61.00		61.00			
204	公共安全支出	972.15	806.61	165.54			
20402	公安	972.15	806.61	165.54			
20402 01	行政运行	806.61	806.61				
20402 02	一般行政管理事务	161.04		161.04			
20402 21	特别业务	4.50		4.50			
205	教育支出	302,516.66	243,266.90	54,824.76		4,425.00	
20502	普通教育	302,516.66	243,266.90	54,824.76		4,425.00	

20502 05	高等教育	302,516.66	243,266.90	54,824.76		4,425.00	
208	社会保障和就业支出	15,013.68	15,013.68				
20805	行政事业单位养老支出	15,013.68	15,013.68				
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,559.10	8,559.10				
20805 06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,454.58	6,454.58				
214	交通运输支出	203,366.10		203,366.10			
21403	民用航空运输	85.13		85.13			
21403 07	民用航空安全	85.13		85.13			
21469	民航发展基金支出	203,280.97		203,280.97			
21469 01	民航机场建设	5,002.41		5,002.41			
21469 03	民航安全	1,779.00		1,779.00			
21469 04	航线和机场补贴	1,364.00		1,364.00			
21469 09	民航科教和信息建设	189,370.36		189,370.36			
21469 99	其他民航发展基金支出	5,765.20		5,765.20			
221	住房保障支出	12,296.52	12,296.52				
22102	住房改革支出	12,296.52	12,296.52				
22102 01	住房公积金	10,843.00	10,843.00				
22102 03	购房补贴	1,453.52	1,453.52				

	合 计	534,226.11	271,383.71	258,417.40		4,425.00	
--	-----	------------	------------	------------	--	----------	--

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	289,853.08	一、本年支出	299,853.08
（一）一般公共预算拨款	93,572.11	（一）外交支出	61.00
（二）政府性基金预算拨款	196,280.97	（二）公共安全支出	972.15
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	84,432.67
		（四）社会保障和就业支出	7,060.20
二、上年结转	10,000.00	（五）交通运输支出	203,366.10
（一）一般公共预算拨款	3,000.00	（六）住房保障支出	3,960.96
（二）政府性基金预算拨款	7,000.00		
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	299,853.08	支 出 总 计	299,853.08

一般公共预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
202	外交支出	61.00				61.00
20205	对外合作与交流	61.00				61.00
2020505	对外合作活动	61.00				61.00
204	公共安全支出	972.15	806.61	434.29	372.32	165.54
20402	公安	972.15	806.61	434.29	372.32	165.54
204020	行政运行	806.61	806.61	434.29	372.32	

1						
2 04020 2	一般行政管理 事务	161.04				161.04
2 04022 1	特别业务	4.50				4.50
205	教育支出	81,432.67	71,722.47	61,009.10	10,713.37	9,710.20
205 02	普通教育	81,432.67	71,722.47	61,009.10	10,713.37	9,710.20
2 05020 5	高等教育	81,432.67	71,722.47	61,009.10	10,713.37	9,710.20
208	社会保障和就业支 出	7,060.20	7,060.20	7,060.20		
208 05	行政事业单位养 老支出	7,060.20	7,060.20	7,060.20		
2 08050 5	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	4,483.70	4,483.70	4,483.70		
2 08050 6	机关事业单位 职业年金缴费支出	2,576.50	2,576.50	2,576.50		
214	交通运输支出	85.13				85.13
214 03	民用航空运输	85.13				85.13
2 14030 7	民用航空安全	85.13				85.13
221	住房保障支出	3,960.96	3,960.96	3,960.96		
221 02	住房改革支出	3,960.96	3,960.96	3,960.96		
2 21020 1	住房公积金	3,412.66	3,412.66	3,412.66		
2 21020 3	购房补贴	548.30	548.30	548.30		
	合 计	93,572.11	83,550.24	72,464.55	11,085.69	10,021.87

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	本年一般公共预算基本支出
--------------	--------------

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	68,713.99	68,713.99	
30101	基本工资	7,677.40	7,677.40	
30102	津贴补贴	1,740.01	1,740.01	
30106	伙食补助费	260.26	260.26	
30107	绩效工资	40,276.10	40,276.10	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	4,483.70	4,483.70	
30109	职业年金缴费	2,576.50	2,576.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.29	103.29	
30112	其他社会保障缴费	11.00	11.00	
30113	住房公积金	3,412.66	3,412.66	
30114	医疗费	150.00	150.00	
30199	其他工资福利支出	8,023.07	8,023.07	
302	商品和服务支出	11,043.37		11,043.37
30201	办公费	38.00		38.00
30205	水费	90.00		90.00
30206	电费	223.00		223.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30209	物业管理费	175.00		175.00
30211	差旅费	72.00		72.00
30213	维修（护）费	4,441.37		4,441.37
30216	培训费	20.00		20.00
30218	专用材料费	5.00		5.00
30225	专用燃料费	4,700.00		4,700.00
30226	劳务费	1,175.00		1,175.00
30231	公务用车运行维护费	100.00		100.00
303	对个人和家庭的补助	3,750.56	3,750.56	
30301	离休费	45.16	45.16	
30308	助学金	3,705.40	3,705.40	
310	资本性支出	42.32		42.32
31002	办公设备购置	22.32		22.32
31003	专用设备购置	20.00		20.00
	合 计	83,550.24	72,464.55	11,085.69

政府性基金预算支出表

单位：万
元

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
214	交通运输支出	196,280.97				196,280.97
21469	民航发展基金支出	196,280.97				196,280.97
2146901	民航机场建设	4,202.41				4,202.41
2146903	民航安全	1,279.00				1,279.00
2146904	航线和机场补贴	1,364.00				1,364.00
2146909	民航科教和信息建设	185,170.36				185,170.36
2146999	其他民航发展基金支出	4,265.20				4,265.20
	合 计	196,280.97				196,280.97

国有资本经营预算支出表

单位：中国民用航空飞行学院

单位：万
元

科目代码	科目名称	项目名称	项目代码	单位名称	单位代码	密级	项目支出		
							小计	本年拨款	结转资金
合 计									

备注：无预算收支。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

“三公”经费合计	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	
209.92	20.00	189.92	89.92	100.00	

三、2024 年部门预算情况说明

（一）关于 2024 年收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年收支总预算 534,226.11 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、教育支出、社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出。

（二）关于 2024 年“三公”经费预算情况说明

按照党中央、国务院有关“习惯过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，压减非必需非刚性支出。重点保障民生运转、教学科研正常运行、天府校区建设及搬迁等重大项目推进，严格控制“三公”经费支出。

学院 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 209.92 万元，其中：因公出国 20 万元，公务用车购置 89.92 万元，公务用车运行费 100 万元，公务接待费 0 万元。

(三) 其他重要事项说明

1. 政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 257,927.85 万元，其中：政府采购货物预算 232,876.79 万元、政府采购工程预算 15,051.13 万元、政府采购服务预算 9,999.93 万元。

2. 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月年底，学院共有车辆 228 辆。

3. 预算绩效情况

2024 年对学院项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 268,792.88 万元，其中：当年预算拨款资金共计 237,308.46 万元，上年结转资金 31,484.42 万元；实际执行资金总额 250,284.06 万元（其中：当年资金支出 222,039.36 万元，结转支出 28,244.69 万元），资金执行率 93.11%。根据绩效评价结果，学院财政项目绩效评价平均分为 80.77 分。学院在 2024 年度部门预算中反映的 20 个项目绩效目标表，见“第五章 附件”。

四、名词解释

(一) 收入科目

1. 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 事业收入：指学校开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4. 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。

5. 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。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“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”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7. 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

1. 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。

2. 教育支出，反映政府教育事务支出。

高等教育，主要反映学校的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

3. 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映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。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出：反映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。

4. 交通运输支出，反映交通运输和邮政业方面的支出。

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

5. 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，反映学校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，学校向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

五、附件

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	中国民用航空局	实施单位	中国民用航空飞行学院本级	
项目资金 （万元）	年度资金总额：	85.13		执行率 分值（10）
	其中：财政拨款	85.13		
	上年结转	0.00		

		其他资金		0.00	
年度总体目标	保证 2024 年度期间考点设备设施的维护管理，严格考点经费的使用，保障维修人员执照考试按计划、正常实施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	参加相关执照考试人数	=7000 人	40.00
		质量指标	考试正常率	≥70%	10.00
	效益指标	社会效益指标	项目发挥效益年限	≥10 年	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关考点投诉率	≤10%	10.00

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		中国民用航空局	实施单位	中国民用航空飞行学院本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	161.04		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	161.04		
		上年结转资金	0.00		
		其他资金	0.00		
年度总体目标	通过对全校空防、消防、治安、交通、安检等工作开展管理，防范和处置劫炸机及非法干扰飞行事件，确保空地安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	产出指标	数量指标	机场安检、消防、治安巡检次数	≥30 次	10.00
		数量指标	航空安保培训人次	≥600 人次	10.00
		数量指标	空防安全情报信息收集次数	≥10 次	10.00
		数量指标	空防安全检查次数	≥30 次	10.00

		质量指标	公安专项任务完成率	≥80%	10.00
	效益指标	社会效益指标	发生劫机、炸机等机上恐怖事件	=0 次	15.00
		社会效益指标	发生空防安全严重责任事故	≤2 次	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥80%	10.00

国内安全保卫绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		公安业务费			
主管部门		中国民用航空局	实施单位	中国民用航空飞行学院本级	
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		
		上年结转资金	0.00		
		其他资金	0.00		
年度总体目标	通过该项目的实施，提高特勤耳目及治安积极分子保有量，以及情报信息准确有效性，减少重特大案事件发展量，不断提升师生对校园治安的满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	产出指标	数量指标	机场安检、消防、治安巡检次数	≥10 次	10.00
		数量指标	航空安保培训人次	≥10 人次	10.00
		数量指标	空防安全情报信息收集次数	≥3 次	10.00
		数量指标	空防安全检查次数	≥2 次	10.00
		质量指标	公安专项任务完成率	≥80%	10.00
	效益指标	社会效益指标	发生劫机、炸机等机上恐怖事件	=0 次	10.00
		社会效益指标	发生空防安全严重责任事故	≤2 次	20.000
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥80%	10.00

中央高校教育教学改革专项资金绩效目标表

(2024 年度)

中央高校教育教学改革专项资金			
中国民用航空局	实施单位	中国民用航空飞行学院本级	
年度资金总额：	720.00		执行率 分值 (10)
其中：财政拨款	620.00		
上年结转资金	100.00		
其他资金	0.00		
(1)建设升级校级创新创业基地2个，立项国家级、省级、校级大学生大创项目150个。(2)培训师资50人次；实施1个专业授位审定。（3）制定专业发展规划1份，优化学院专业结构，优化培养方案34个；完成专业课程体系建设。（4）加强或新建1-2个新的校企合作项目。（5）升级建设虚拟仿真实验室1个。（6）完成专业思政、课程思政及各级一流课程建设16门。			
二级指标	三级指标	指标值	分值权重
数量指标	专业建设	≥10个	4.00
数量指标	教研论文	≥15篇	4.00
数量指标	校企合作项目	≥2个	3.00
数量指标	校内双创基地	≥1个	3.00
数量指标	大创项目	≥150个	3.00
数量指标	新建专业	≥2个	3.00
数量指标	优化培养方案	≥34个	4.00
数量指标	教师业务能力培训	≥50人	4.00
数量指标	课程思政及一流课程建设	≥16个	4.00
数量指标	通过专业授位审定	≥3个	3.00
质量指标	优秀毕业生率	≥5%	5.00
质量指标	参与本科授课教授、副教授比例	≥95%	5.00
时效指标	项目完成进度	≥90%	5.00
社会效益指标	提升教师教学能力水平	适应教师未来3年的教学技术	15.00

		需求	
社会效益指标	提升学生发展能力	适应学生未来 5 年的职业发展需求	15.00
服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	5.00
服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	5.00

中央高校建设世界一流大学（学科）和特色发展引导专项 绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		中央高校建设世界一流大学（学科）和特色发展引导专项			
主管部门		中国民用航空局	实施单位	中国民用航空飞行学院本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	600.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	400.00		
		上年结转资金	200.00		
		其他资金	0.00		
年度 总体 目标	2024 年度，项目将持续支持学院现有学科及新一轮申报获批学位点的建设工作，在建设过程中突出重点、发展特色，分层级支持分层分类建设，形成与学院发展现状相适应的学科布局；持续推进高层次人才引进和导师培训工作，持续充实师资队伍，进一步提高博士教师比例；加强研究生教育，支持师生参加国际学术交流活动与科技创新。				
	（1）进一步支持学科点高质量发展，持续推进学院符合条件的学科点参与相关学科评估工作，持续支持学院博士授权单位建设工作。				
	（2）加强高层次人才引进，按照指标要求引进省部级以上学术头衔高层次学术带头人。				
	（3）继续落实对相关人员进行学科建设能力分批培训。选拔优秀研究生培养，逐年提高研究生读博深造的数量。				
	（4）支持主办、承办国际高水平学术会议，支持高水平学术成果产出。				
	（5）逐步提高研究生在校人数规模，努力使学生报到率、就业率保持在较高水平，学院声誉逐步提升。				
	（6）支持师生参加高水平学术会议，支持学科开展国际科研合作，国际化水平逐年提高。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	产出指标	数量指标	国内外知名教师、专家授课、讲座数量	≥2 人次	10.00
		数量指标	研究生招生数量	≥400 人次	5.00
		数量指标	参加国际高水平学术会议人次	≥3 人次	5.00

		数量指标	高水平学术论文	≥10 篇	5.00
		数量指标	新引进高层次人才	≥1 个	5.00
		数量指标	支持新增加的学科点高质量发展	≥2 个	10.00
		质量指标	博士学位专任教师比例	≥22%	10.00
	效益指标	社会效益指标	就业率	≥80%	15.00
		社会效益指标	研究生报到率	≥80%	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	10.00

中央高校改善基本办学条件-设备资料购置项目绩效
目标表

(2024 年度)

项目名称		中央高校改善基本办学条件-设备资料购置项目			
主管部门		中国民用航空局	实施单位	中国民用航空飞行学院本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	6326.56		执行率 分值 (10)
		其中：财政拨款	4876.56		
		上年结转资金	1450.00		
		其他资金	0.00		
年度总体目标	本年度主要完成设备资料购置子项目合计 25 项，通过这些项目的实施，努力改善办学条件，形成良好的办学风格，使学校环境和条件更加完善，技术装备不断达标，教学管理更加科学规范，保障师生正常学习、生活。共购置设备 3613 台套，预计项目验收完成率达到 96%以上，同时能提升学校办学水平，安全保障能力以及飞行区管理水平，提高师生满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	成本指标	经济成本指标	投资控制率	≤100%	10.00
		经济成本指标	项目总投资额度控制	=4876.56 万元	10.00
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥3613 台/套	20.00
		质量指标	购置设备验收合格率	≥97.3%	10.00
		时效指标	项目按时完成率(≥**%)	≥96%	10.00
	效益指标	经济效益指标	提升办学水平	≥80%	10.00
		经济效益指标	提升飞行区管理水平	≥57%	5.00

		社会效益指标	安全保障能力提升	≥72%	5.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>91%	10.00

中央高校建设世界一流大学（学科）和特色发展引导专项 绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		中央高校建设世界一流大学（学科）和特色发展引导专项			
主管部门		中国民用航空局	实施单位	中国民用航空飞行学院本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	600.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	400.00		
		上年结转资金	200.00		
		其他资金	0.00		
年度 总体 目标	2024 年度，项目将持续支持学院现有学科及新一轮申报获批学位点的建设工作，在建设过程中突出重点、发展特色，分层级支持分层分类建设，形成与学院发展现状相适应的学科布局；持续推进高层次人才引进和导师培训工作，持续充实师资队伍，进一步提高博士教师比例；加强研究生教育，支持师生参加国际学术交流活动与科技创新。				
	（1）进一步支持学科点高质量发展，持续推进学院符合条件的学科点参与相关学科评估工作，持续支持学院博士授权单位建设工作。				
	（2）加强高层次人才引进，按照指标要求引进省部级以上学术头衔高层次人才带头人。				
	（3）继续落实对相关人员进行学科建设能力分批培训。选拔优秀研究生培养，逐年提高研究生读博深造的数量。				
	（4）支持主办、承办国际高水平学术会议，支持高水平学术成果产出。				
	（5）逐步提高研究生在校人数规模，努力使学生报到率、就业率保持在较高水平，学院声誉逐步提升。				
	（6）支持师生参加高水平学术会议，支持学科开展国际科研合作，国际化水平逐年提高。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	产出指标	数量指标	国内外知名教师、专家授课、讲座数量	≥2 人次	10.00
		数量指标	研究生招生数量	≥400 人次	5.00
		数量指标	参加国际高水平学术会议人次	≥3 人次	5.00
		数量指标	高水平学术论文	≥10 篇	5.00
		数量指标	新引进高层次人才	≥1 个	5.00
		数量指标	支持新增加的学科点高质量发展	≥2 个	10.00

		质量指标	博士学位专任教师比例	$\geq 22\%$	10.00
	效益指标	社会效益指标	就业率	$\geq 80\%$	15.00
		社会效益指标	研究生报到率	$\geq 80\%$	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 90\%$	10.00

中央高校改善基本办学条件-设备资料购置项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		中央高校改善基本办学条件-设备资料购置项目			
主管部门		中国民用航空局	实施单位	中国民用航空飞行学院本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	6326.56		执行率 分值 (10)
		其中：财政拨款	4876.56		
		上年结转资金	1450.00		
		其他资金	0.00		
年度总体目标	本年度主要完成设备资料购置子项目合计 25 项，通过这些项目的实施，努力改善办学条件，形成良好的办学风格，使学校环境和条件更加完善，技术装备不断达标，教学管理更加科学规范，保障师生正常学习、生活。共购置设备 3613 台套，预计项目验收完成率达到 96%以上，同时能提升学校办学水平，安全保障能力以及飞行区管理水平，提高师生满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	成本指标	经济成本指标	投资控制率	≤100%	10.00
		经济成本指标	项目总投资额度控制	=4876.56 万元	10.00
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥3613 台/套	20.00
		质量指标	购置设备验收合格率	≥97.3%	10.00
		时效指标	项目按时完成率（≥**%）	≥96%	10.00
	效益指标	经济效益指标	提升办学水平	≥80%	10.00
		经济效益指标	提升飞行区管理水平	≥57%	5.00
		社会效益指标	安全保障能力提升	≥72%	5.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>91%	10.00

中央高校改善基本办学条件-房屋修缮项目

绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		中央高校改善基本办学条件-房屋修缮项目			
主管部门		中国民用航空局	实施单位	中国民用航空飞行学院本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	508.58		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	258.58		
		上年结转资金	250.00		
		其他资金	0.00		
年度总体目标	本年度完成学院房屋修缮子项目合计 2 项，通过这些项目的实施，有利于改善学生宿舍、公寓、飞行训练保障及飞机维修场所等基本办学条件，保障教职工、学生正常工作、学习与生活，提高学校教学、科研、训练水平。老空勤楼内墙刷无机涂料，面积 5821.20 平方米；地面铺设和顶面吊顶，面积 3402.80 平方米；门窗更换；卫生间墙面、地面装修；内部水电、消防；局部加固。洛阳分院机库预计 2024 年 4 月前完成本项目工程竣工验收，保证本项目于 5 月前正式投用，投入运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	成本指标	经济成本指标	投资控制率	≤100%	10.00
		经济成本指标	项目投资控制数	=258.58 万元	20.00
	产出指标	数量指标	房屋修缮面积	≥3744 平方米	20.00
		质量指标	项目验收合格通过率	≥100%	20.00
	效益指标	社会效益指标	师生受益程度	≥630 人次	10.00
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥94%	10.00	

中央高校改善基本办学条件-基础设施维修改造项目

绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		中央高校改善基本办学条件-基础设施维修改造项目			
主管部门		中国民用航空局	实施单位	中国民用航空飞行学院本级	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1196.68			执行率 分值 （10）
	其中：财政拨款	1046.68			
	上年结转资金	150.00			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	本年度主要完成6个子项目，通过项目的实施，力求改善基础设施条件，改善学院基本办学环境，保障师生正常学习工作和生活。预计基础设施改造面积共21193平方米。完成绵阳分院运动场改造项目，本次改造范围包括运动场跑道、室内体育馆、室外篮球场、足球场等，以及增设运动场灯光、厕所、更衣室、步道、户外椅等，项目按时完成，质量合格，通过竣工验收；广汉分院、模拟中心、飞机修理厂区域网络将形成双路由保护接入校园网，提供高速、安全、可靠的网络保障；信息中心机房UPS电池的容量和后备时间将满足要求，电池的安全性将得到提高，可以消除蓄电池老化造成的安全隐患，有效保障整个数据中心机房供电系统的安全性；电池室改造后，较好解决了长期存在的消防隐患，为校园网的稳定运行提供良好的基础环境；2024年完成中转油库消防管道改造设计、施工、验收、审计及项目金额的支付；使用高性能混合材料完成对广汉机场滑行道与跑道连接处裂缝的修补，修补面积100平方米；(2)使用沥青冷补料完成对广汉机场13号跑道其他区域裂缝、错台的修补，修补面积850平方米；(3)使用硅酮类嵌缝料完成对广汉机场A、B、C、D滑行道、停机坪等约30000米的水泥混凝土道面缝隙进行填充。(4)灌缝后对2000米标志、标线进行恢复划设；新建AR实景指挥系统7套，实现高点全局与局部监控联动，有效解决室外公共区域视频监控覆盖度不足的问题，提高校部“天网工程”视频监控覆盖率，更好地发挥视频监控在预防违法犯罪、处置突发事件、维护学院稳定等方面的作用；（1）通过泵站改造项目，旨在更好的解决目前存在的各类供水问题，改善并提高学校的供水条件，为师生安全健康用水提供保障；（2）使设备设施安全、水质安全以及安防安全得到保障并满足国家要求；				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	成本指标	经济成本指标	投资控制率	≤100%	10.00
		经济成本指标	项目总投资额度控制	=1046.68万元	10.00
	产出指标	数量指标	基础设施改造面积	≥21193平方米	20.00
		质量指标	项目验收合格通过率	≥90%	10.00
		时效指标	项目按期完成率	≥97%	10.00
	效益指标	经济效益指标	提高管理效率	≥90%	10.00
		社会效益指标	安全保障能力提升	≥90%	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥92%	10.00

中央高校改善基本办学条件-基础设施维修改造项目

绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		中央高校改善基本办学条件-基础设施维修改造项目			
主管部门		中国民用航空局	实施单位	中国民用航空飞行学院本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	1196.68		执行率 分值 (10)
		其中：财政拨款	1046.68		
		上年结转资金	150.00		
		其他资金	0.00		
年度总体目标	本年度主要完成 6 个子项目，通过项目的实施，力求改善基础设施条件，改善学院基本办学环境，保障师生正常学习工作和生活。预计基础设施改造面积共 21193 平方米。完成绵阳分院运动场改造项目，本次改造范围包括运动场跑道、室内体育馆、室外篮球场、足球场等，以及增设运动场灯光、厕所、更衣室、步道、户外椅等，项目按时完成，质量合格，通过竣工验收；广汉分院、模拟中心、飞机修理厂区域网络将形成双路由保护接入校园网，提供高速、安全、可靠的网络保障；信息中心机房 UPS 电池的容量和后备时间将满足要求，电池的安全性将得到提高，可以消除蓄电池老化造成的安全隐患，有效保障整个数据中心机房供电系统的安全性；电池室改造后，较好解决了长期存在的消防隐患，为校园网的稳定运行提供良好的基础环境；2024 年完成中转油库消防管道改造设计、施工、验收、审计及项目金额的支付；使用高性能混合材料完成对广汉机场滑行道与跑道连接处裂缝的修补，修补面积 100 平方米；(2)使用沥青冷补料完成对广汉机场 13 号跑道其他区域裂缝、错台的修补，修补面积 850 平方米；(3)使用硅酮类嵌缝料完成对广汉机场 A、B、C、D 滑行道、停机坪等约 30000 米的水泥混凝土道面缝隙进行填充。(4)灌缝后对 2000 米标志、标线进行恢复划设；新建 AR 实景指挥系统 7 套，实现高点全局与局部监控联动，有效解决室外公共区域视频监控覆盖度不足的问题，提高校部“天网工程”视频监控覆盖率，更好地发挥视频监控在预防违法犯罪、处置突发事件、维护学院稳定等方面的作用；（1）通过泵站改造项目，旨在更好的解决目前存在的各类供水问题，改善并提高学校的供水条件，为师生安全健康用水提供保障；（2）使设备设施安全、水质安全以及安防安全得到保障并满足国家要求；				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	成本指标	经济成本指标	投资控制率	≤100%	10.00

指标		经济成本指标	项目总投资额度控制	=1046.68 万元	10.00
	产出指标	数量指标	基础设施改造面积	≥21193 平方米	20.00
		质量指标	项目验收合格通过率	≥90%	10.00
		时效指标	项目按期完成率	≥97%	10.00
	效益指标	经济效益指标	提高管理效率	≥90%	10.00
		社会效益指标	安全保障能力提升	≥90%	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥92%	10.00

安全保障能力提升专项绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		中国民用航空飞行学院-安全保障能力提升专项			
主管部门		中国民用航空局	实施单位	中国民用航空飞行学院本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	1779.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	1279.00		
		上年结转资金	500.00		
		其他资金	0.00		
年度总体目标	通过项目的实施，提高民航高质量发展的科技支撑能力，在安全技术研发、试验、验证、鉴定和推广应用、安全运行政策、标准和方案研究等方面发挥科教创新在民航高质量发展中的基础性、先导性、全局性作用，支撑和引领行业发展。计划举办会议、讲座 50 次；发表论文 45 篇；撰写报告 30 篇；申请民航安全相关专利 20 项；新建或改进民航安全信息化系统超过 3 套；制定民航安全指导、规范文件不少于 10 份；新技术应用推广单位不少于 45 个；学术文献类成果被检索、引用情况不少于 20 篇；民航安全指导规范类文件采纳率达到 90%；师生满意度达到 95%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	产出指标	数量指标	购买设备数量	=35 个数	5.00
		数量指标	举办会议、讲座次数	≥50 次数	5.00
		数量指标	民航安全新技术推广应用种类	≥3 种类	5.00
		数量指标	撰写报告篇数	=30 篇数	5.00
		数量指标	发表论文篇数	≥45 篇	5.00

		数量指标	新建或改进民航安全信息化系统数量	≥3 个数	5.00
		数量指标	制定民航安全指导、规范文件数量	=10 个数	10.00
		数量指标	申请民航安全相关专利数量	≥20 个数	5.00
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	5.00
	效益指标	社会效益指标	新技术应用推广单位数	≥45 个数	5.00
		社会效益指标	学术文献类成果被检索、引用情况	≥20 篇数	10.00
		社会效益指标	自主创新技术	=5 个数	5.00
		社会效益指标	民航安全指导规范类文件采纳率	≥90%	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	10.00

民航专业人员资质能力提升专项（教育）绩效目标表
(2024 年度)

项目名称		中国民用航空飞行学院-民航专业人员资质能力提升专项（教育）			
主管部门		中国民用航空局	实施单位	中国民用航空飞行学院本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	4176.20		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	3376.20		
		上年结转资金	800.00		
		其他资金	0.00		
年度总体目标	通过该项目的实施，落实立德树人根本任务，进一步强化和巩固人才培养中心地位，优化专业设置，推进专业综合改革，推进教学信息化建设，促进信息技术与教育教学深度融合。把创新创业教育融入人才培养全过程，提升学生自主学习、自主创新能力，促进学生全面发展。开发课程 69 门，学科及专业建设完善 20 个，标准体系建设 8 个，培训教师 220 人次以上，教材等资源建设 40 项，论文报告著作 50 项。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	产出指标	数量指标	课程开发数量	≥69 门	5.00
		数量指标	学科及专业建设及完善数量	≥20 个	5.00
		数量指标	标准体系数量	≥8 个	5.00
		数量指标	新建数字化课程数量	≥30 门	5.00

		数量指标	培训教师数量	≥220 人次	5.00
		数量指标	教材、资料库、师资库及教学资源库数量	≥40 个/门	5.00
		数量指标	论文、报告、著作发表篇数	≥50 篇	10.00
		质量指标	省级以上优质教学资源	≥5 个	5.00
		质量指标	优秀毕业生比例	≥7%	5.00
	效益指标	社会效益指标	继续教育培养人才数量	≥450 人	10.00
		社会效益指标	培养外籍学生数量	≥70 人	10.00
		社会效益指标	向民航输送人才数量	≥4000 人	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	10.00

民航专业人员资质能力提升专项（培训）绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		中国民用航空飞行学院-民航专业人员资质能力提升专项（培训）			
主管部门		中国民用航空局	实施单位	中国民用航空飞行学院本级	
项目资金(万元)		年度资金总额：	1589.00		执行率 分值 (10)
		其中：财政拨款	889.00		
		上年结转资金	700.00		
		其他资金	0.00		
年度总体目标	通过培训，参训人员对培训课程所及业务及内容熟悉程度有显著提升，开展相关业务工作的能力不仅能够满足从事相关工作的基本需要，亦具有一定业务研究的能力或知识储备，在参训人员所在职业群体中产生良好的社会影响和积极评价。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	成本指标	经济成本指标	不超预算安排	不超预算	20.00
	产出指标	数量指标	培训班次	≥46 期班	10.00
		数量指标	派送培训人员单位数量	≥1426 个	10.00
		数量指标	开展培训人次	≥1426 人次	10.00
		质量指标	参加培训人员合格率	≥95%	10.00
效益指标	社会效益指标	有效促进培训人员相关能力提升	学员能适应未来3 年的技术发展要求	20.00	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	10.00
--	-------	-----------	---------	------	-------

飞行学院天府校区建设工程绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		飞行学院天府校区建设工程			
主管部门		中国民用航空局	实施单位	中国民用航空飞行学院本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	186700.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	182500.00		
		上年结转资金	4200.00		
		其他资金	0.00		
年度总体目标	天府校区建设主要包含理论教学部分、科研实验室、行业实训基地、高高原医学研究中心。通过该项目的实施，有利于提高民航专业技术人才培养能力和提升行业科研发展水平；有利于履行大学职能、服务地方发展；有利于改善学院教育教学现状，提供与学院教学任务相匹配的教学环境，促进学院更加有序、合理地运行，助理学院成就通航运行典范；有利于吸引更多高端科研人才留校，增强师资力量，进一步提升学院办学实力；有利于进一步加强国际合作与交流，从而推动成都天府国际空港新城建设成为国家内陆开放新枢纽。 项目完成主要建设内容包括： 1、完成项目土石方工程、EPC 工程总承包Ⅰ标、Ⅱ标、Ⅲ标、智慧校园与智能化工程、正式供电工程、室外园林景观工程、图书馆精装修工程全部合同内容，完成电扶梯、柴油发电机组、燃气工程等施工； 2、完成全部家具、厨房设备、体育设施设备、校医院及高高原医学中心设备、实训基地与科研实验室的设备采购与安装工作； 3、完成土地费、行政事业性收费、项目前期咨询费、工程勘察设计费、全过程咨询费、造价咨询服务费、第三方检验检测与监测服费等工程建设其他费的支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	成本指标	经济成本指标	投资控制率	≤100%	20.00
	产出指标	数量指标	装饰工程完成率	=100%	10.00
		数量指标	机电安装工程完成率	=100%	10.00
		质量指标	项目验收合格通过率	=100%	10.00
		质量指标	设备验收合格率	=100%	10.00
效益指标	社会效益指标	项目开展过程中不安全事故发生次数	=0 次	20.00	

	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥80%	10.00
--	-------	-----------	-------	------	-------

飞行学院广汉机场助航灯光改造工程绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		飞行学院广汉机场助航灯光改造工程			
主管部门		中国民用航空局	实施单位	中国民用航空飞行学院广汉分院	
项目资金（万元）		年度资金总额：	2670.36		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	2670.36		
		上年结转资金	0.00		
		其他资金	0.00		
年度 总体 目标	年度目标				
	完成所有建设内容，包括助航灯具更新改造、电缆更换及回路绝缘改造、调光器设备更新改造、 两端进近灯光改造、部分重要灯具加装单灯监控装置等改造，通过验收，并投入使用。通过该项目实施，增强广汉机场助航灯光的可靠性与稳定性。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	成本指标	经济成本指标	投资控制率	≥98%	20.00
	产出指标	数量指标	设备、系统购置	≥3 台/套	10.00
		质量指标	购置设备验收合格率	≥99%	10.00
		质量指标	项目验收合格率	=100%	20.00
		时效指标	购置及时率	=100%	10.00
	效益指标	社会效益指标	提高空中管制能力	≥99%	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥99%	10.00

机场补贴-洛阳北郊机场公共服务补贴绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		机场返还-洛阳机场飞行区围界改造及北侧净空超高处理工程			
主管部门		中国民用航空局	实施单位	中国民用航空飞行学院本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	1364.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	1364.00		
		上年结转资金	0.00		
		其他资金	0.00		
年度 总体 目标	依据《关于修订民航中小机场补贴管理暂行办法的通知》（财建[2020]93 号），民航中小机场补贴是中央财政从民航发展基金中安排的，对中小型民用机场作为社会公益性基础设施提供普遍服务给予的补贴资金。补贴范围为年旅客吞吐量在 200 万人次以下的民用机场。洛阳北郊机场符合中小机场补贴范围。洛阳机场收到的补贴资金将按照文件要求，用于弥补机场提供服务发生的支出，减少企业亏损，按预算拨付进度使用补贴资金。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	产出指标	数量指标	航班保障架次	≥11000 架次	20.00
		数量指标	旅客吞吐量	≥1200000 人次	20.00
		质量指标	纸质执照验收合格率	=100%	10.00
	效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥85%	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客出行满意度	≥90%	10.00

机场返还-洛阳机场飞行区围界改造及北侧净空超高处理工程绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	机场返还-洛阳机场飞行区围界改造及北侧净空超高处理工程			
主管部门	中国民用航空局	实施单位	中国民用航空飞行学院本级	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1048.27		执行率 分值
	其中：财政拨款	248.27		

		上年结转资金	800.00	(10)	
		其他资金	0.00		
年度总体目标	项目建设完成，竣工验收及行业验收完成，项目结算审计完成，资金支付完成。通过本次改造，机场安全环境得到改善，保障良好的净空环境，提高飞行安全裕度，机场在面对入侵时有充足的反应时间，减少入侵风险，从而保证机场安全运营，提高运行效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	成本指标	经济成本指标	投资控制率	≤99%	20.00
	产出指标	数量指标	建设工程完成率	≥99%	20.00
		质量指标	建设工程验收情况	合格	20.00
	效益指标	社会效益指标	项目开展过程中不安全事故发生次数	=0 次	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客空防安全投诉率	≤5%	10.00

机场返还-洛阳北郊机场除冰雪设备购置项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		机场返还-洛阳机场飞行区围界改造及北侧净空超高处理工程			
主管部门		中国民用航空局	实施单位	中国民用航空飞行学院本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	79.14		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	79.14		
		上年结转资金	0.00		
		其他资金	0.00		
年度 总体 目标	所有车辆已交付、验收并投入使用，2024 年度完成车辆尾款支付工作。新增除冰雪设备的投入使用能够提升机场冬季运行效率，加大机场除冰雪保障能力，提高机场安全保障设施标准和水平，满足民航法规和飞行安全需要，改善机场飞行保障设施条件，适应民航法规要求，同时也将最大限度的保障飞行训练的安全、高效运行，对保证冬季飞行训练计划按时完成都有着极大的促进作用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	成本指标	经济成本指标	投资控制率	≤100%	20.00
	产出指标	数量指标	完成设备采购	≥11 台/套	20.00
		质量指标	设备验收合格率	=100%	20.00
	效益指标	社会效益指标	项目开展过程中不安全事故发生次数	=0 次	20.00

	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客空防安全投诉率	≤5%	10.00
--	-------	-----------	-----------	-----	-------

机场返还-洛阳机场蓝天保卫战建设项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		机场返还-洛阳机场飞行区围界改造及北侧净空超高处理工程			
主管部门		中国民用航空局	实施单位	中国民用航空飞行学院本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	1123.81		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	1123.81		
		上年结转资金	0.00		
		其他资金	0.00		
年度 总体 目标	通过该项目的实施，洛阳北郊机场积极响应落实“蓝天保卫战三年行动计划”战略，建设项目符合民航相关政策，项目建设是完成民航机场“油改电”和飞机岸基供电重点任务的必要措施，建成后能提高机场特种车辆保障能力、满足新能源车辆充电和近机位飞机停靠需求，能显著提高机场保障能力和服务水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	成本指标	经济成本指标	投资控制率	≤99%	20.00
	产出指标	数量指标	工程建设完成率	≥95%	15.00
		数量指标	新增专用设备数量	≥5 台/套	5.00
		质量指标	建设工程验收情况	合格	15.00
		质量指标	设备验收合格率	=100%	5.00
	效益指标	社会效益指标	项目开展过程中不安全事故发生次数	=0 次	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥80%	10.00