



中国民航科学技术研究院
本级部门预算
(2023年)

目 录

第一部分 航科院基本情况

- (一) 主要职能
- (二) 预算单位构成

第二部分 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 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 航科院基本情况

一、主要职能

中国民航科学技术研究院（中国民用航空局航空安全技术中心）（以下简称“航科院本级”）是民航局直属事业单位，是国家科技部批准的综合性科研机构。航科院主要从事民用航空安全和发展的科学技术研究，为民航局的决策和监督管理工作提供技术支持，向民航企事业单位和航空产品制造厂（商）提供技术服务。其主要任务如下：

（一）开展民航行业发展战略、方针政策、法律法规以及规章标准的研究；承担行业重点、热点问题的决策支持研究以及重大、关键性技术问题研究；承担重大项目的预评估和后评价工作；

（二）在民用航空安全、飞行标准、航行技术、适航维修、适航审定、机场运行、空中交通管理、航空安保等领域开展研究，并为民航局提供技术支持；

（三）在民航行业发展规划、航空运输经济与管理、市场管理、环境保护、国际航空权利及事务等领域开展研究，并为民航局提供技术支持；

（四）跟踪研究国内外民航发展动态；负责民航安全信息和经济运行信息的收集、统计与分析，为航空安全和民航发展提供决策支持；

（五）参与组织民用航空事故、事故征候、不安全事件调查，承担重大事件的技术分析、材料失效分析和飞行数据记录分析以及事故

再现工作，为事故调查和重大事件调查提供技术支持；

（六）协助民航局管理民航重大科研项目，组织开展行业科技交流和成果推介；开展民航信息化基础技术和应用研究，承担民航行业信息资源开发、建设和服务工作；

（七）开展民航标准、计量、检验检测、认证理论政策研究；开展国际标准化合作与交流；开展标准化与科技创新、产业发展协同机制研究；开展民航法规政策研究等行业相关工作；

（八）开展以社会效益为主的技术交易服务、科技成果应用、信息服务、专利服务、技术咨询、技术培训、技术检测、实验验证、分析鉴定、项目评估、环境检测等社会中介和公共服务；负责民用航空技术资料、刊物的编辑、出版和发行工作；

（九）承办民航局交办的其他事项。

二、预算单位构成

按照预算管理的有关规定和综合预算的编报原则，2023年纳入航科院部门预算编报范围为：中国民航科学技术研究院（中国民用航空局航空安全技术中心）本级。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

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	7,428.87	一、科学技术支出	26,248.24
二、政府性基金预算拨款收入	6,944.70	二、社会保障和就业支出	1,628.25
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	10,270.18
四、事业收入	16,437.23	四、住房保障支出	1,447.30
五、事业单位经营收入	2,300.00		
六、其他收入	3,333.00		
本年收入合计	36,443.80	本年支出合计	39,593.97
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	3,150.17		
收 入 总 计	39,593.97	支 出 总 计	39,593.97

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	下级单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余
					金额	其中:教育收费					
39,593.97	3,150.17	7,428.87	6,944.70		16,437.23		2,300.00	853.00		2,480.00	

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	对下级单位补助支出
206	科学技术支出	26,248.24	15,471.07	8,477.17		2,300.00	
20603	应用研究	26,084.24	15,471.07	8,313.17		2,300.00	
2060301	机构运行	15,471.07	15,471.07				
2060302	社会公益研究	10,613.17		8,313.17		2,300.00	
20605	科技条件与服务	164.00		164.00			
2060503	科技条件专项	164.00		164.00			
208	社会保障和就业支出	1,628.25	1,628.25				
20805	行政事业单位养老支出	1,628.25	1,628.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,085.50	1,085.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	542.75	542.75				
214	交通运输支出	10,270.18		10,270.18			
21403	民用航空运输	1,019.30		1,019.30			
2140307	民用航空安全	939.30		939.30			

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	对下级单位补助支出
2140399	其他民用航空运输支出	80.00		80.00			
21469	民航发展基金支出	9,250.88		9,250.88			
2146903	民航安全	5,695.54		5,695.54			
2146909	民航科教和信息建设	1,863.70		1,863.70			
2146999	其他民航发展基金支出	1,691.64		1,691.64			
221	住房保障支出	1,447.30	1,447.30				
22102	住房改革支出	1,447.30	1,447.30				
2210201	住房公积金	1,045.00	1,045.00				
2210202	提租补贴	50.50	50.50				
2210203	购房补贴	351.80	351.80				
合 计		39,593.97	18,546.62	18,747.35		2,300.00	

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	14,373.57	一、本年支出	17,523.74
(一)一般公共预算财政拨款	7,428.87	(一)科学技术支出	5,545.08
(二)政府性基金预算财政拨款	6,944.70	(二)社会保障和就业支出	1,174.73
		(三)交通运输支出	10,270.18
二、上年结转	3,150.17	(四)住房保障支出	533.75
(一)一般公共预算财政拨款	843.99		
(二)政府性基金预算财政拨款	2,306.18		
		二、结转下年	
收 入 总 计	17,523.74	支 出 总 计	17,523.74

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					
206	科学技术支出	5,234.03	5,234.03	5,119.02	3,683.02	1,436.00	5,119.02	-115.01	-2.20%	-115.01	-2.20%
20603	应用研究	4,629.93	4,629.93	4,955.02	3,683.02	1,272.00	4,955.02	325.09	7.02%	325.09	7.02%
2060301	机构运行	3,357.93	3,357.93	3,683.02	3,683.02		3,683.02	325.09	9.68%	325.09	9.68%
2060302	社会公益研究	1,272.00	1,272.00	1,272.00		1,272.00	1,272.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
20605	科技条件与服务	604.10	604.10	164.00		164.00	164.00	-440.10	-72.85%	-440.10	-72.85%
2060503	科技条件专项	604.10	604.10	164.00		164.00	164.00	-440.10	-72.85%	-440.10	-72.85%
208	社会保障和就业支出	1,116.90	1,116.90	1,174.73	1,174.73		1,174.73	57.83	5.18%	57.83	5.18%
20805	行政事业单位养老支出	1,116.90	1,116.90	1,174.73	1,174.73		1,174.73	57.83	5.18%	57.83	5.18%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	759.84	759.84	783.15	783.15		783.15	23.31	3.07%	23.31	3.07%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	357.06	357.06	391.58	391.58		391.58	34.52	9.67%	34.52	9.67%
214	交通运输支出	417.93	417.93	601.37		601.37	601.37	183.44	43.89%	183.44	43.89%
21403	民用航空运输	417.93	417.93	601.37		601.37	601.37	183.44	43.89%	183.44	43.89%
2140307	民用航空安全	337.93	337.93	601.37		601.37	601.37	263.44	77.96%	263.44	77.96%
2140399	其他民用航空运输支出	80.00	80.00					-80.00	-100.00%	-80.00	-100.00%

功能分类科目		2022 年执行数		2023 年预算数			2023 年预算数比 2022 年执行数		2023 年预算数比 2022 年执行数 (扣除中央基建投资)		
科目编 码	科目名称	执行数	扣除中央基建 投资后执行数	年初预算数			扣除中央 基建投资 后预算数	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	487.69	487.69	533.75	533.75		533.75	46.06	9.44%	46.06	9.44%
22102	住房改革支出	487.69	487.69	533.75	533.75		533.75	46.06	9.44%	46.06	9.44%
2210201	住房公积金	301.76	301.76	345.82	345.82		345.82	44.06	14.60%	44.06	14.60%
2210202	提租补贴	35.00	35.00	37.00	37.00		37.00	2.00	5.71%	2.00	5.71%
2210203	购房补贴	150.93	150.93	150.93	150.93		150.93	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合 计		7,287.12	7,287.12	7,428.87	5,391.50	2,037.37	7,428.87	172.32	2.36%	172.32	2.36%

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	4,714.24	4,714.24	
30101	基本工资	1,861.38	1,861.38	
30102	津贴补贴	1,332.31	1,332.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	783.15	783.15	
30109	职业年金缴费	391.58	391.58	
30113	住房公积金	345.82	345.82	
302	商品和服务支出	677.26		677.26
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	218.46		218.46
30207	邮电费	20.00		20.00
30209	物业管理费	400.00		400.00
30212	因公出国（境）费用	10.80		10.80
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
合 计		5391.50	4714.24	677.26

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	6,944.70		6,944.70
21469	民航发展基金支出	6,944.70		6,944.70
2146903	民航安全	4,826.00		4,826.00
2146909	民航科教和信息建设	1,863.70		1,863.70
2146999	其他民航发展基金支出	255.00		255.00
合 计		6,944.70		6,944.70

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		
		小计	基本支出	项目支出
	无			
	合 计			

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	
28.80	10.80	18.00		18.00		58.80	40.80	18.00		18.00	

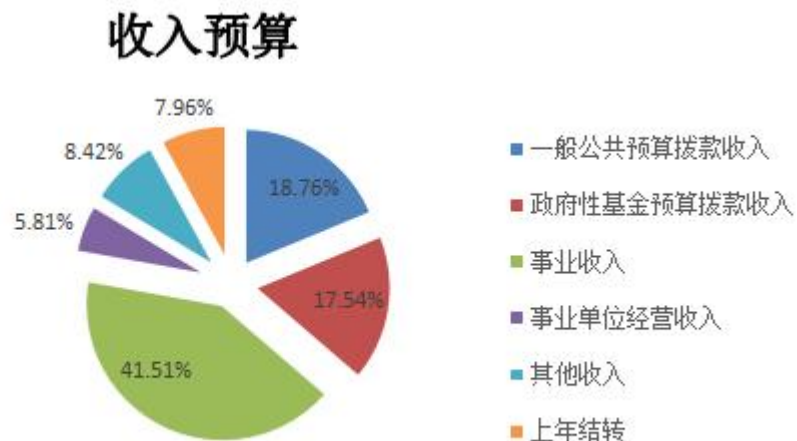
第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合核算的原则，航科院本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年收支总预算 39,593.97 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、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入预算情况说明

航科院本级 2023 年收入预算 39,593.97 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7,428.87 万元，占 18.76%；政府性基金预算拨款收入 6,944.70 万元，占 17.54%；事业收入 16,437.23 万元，占 41.51%；事业单位经营收入 2,300.00 万元，占 5.81%；其他收入 3,333.00 万元，占 8.42%；上年结转 3,150.17 万元，占 7.96%。



三、关于 2023 年支出预算情况说明

航科院本级 2023 年支出预算 39,593.97 万元，其中：基本支出 18,546.62 万元，占 46.84%；项目支出 18,747.35 万元，占 47.35%；事业单位经营支出 2,300.00 万元，占 5.81%。

支出预算



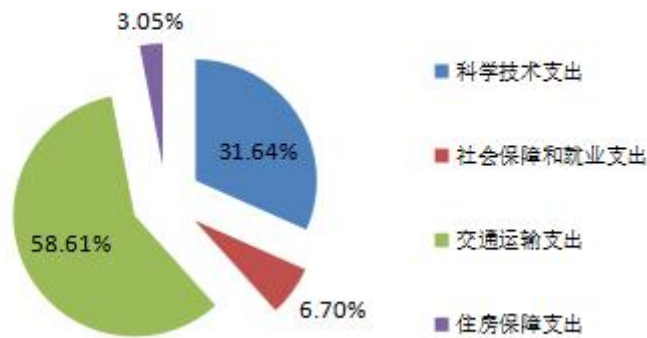
四、关于 2023 年财政拨款收支的总体说明

航科院本级 2023 年财政拨款收支总预算 17,523.74 万元。

收入包括：本年收入 14,373.57 万元，含一般公共预算拨款 7,428.87 万元，占比 51.68%；政府性基金预算拨款 6,944.70 万元，占比 48.32%；上年结转 3,150.17 万元，含一般公共预算拨款 843.99 万元，政府性基金预算拨款 2,306.18 万元。

支出包括：科学技术支出 5,545.08 万元，占比 31.64%；社会保障和就业支出 1,174.73 万元，占比 6.70%；交通运输支出 10,270.18 万元，占比 58.61%；住房保障支出 533.75 万元，占比 3.05%。

财政拨款支出总预算



五、关于 2023 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

航科院本级2023年一般公共预算当年财政拨款7,428.87万元，比2022年执行数增加172.32万元，增加2.36%。主要是人员数量增加，相关支出增加。

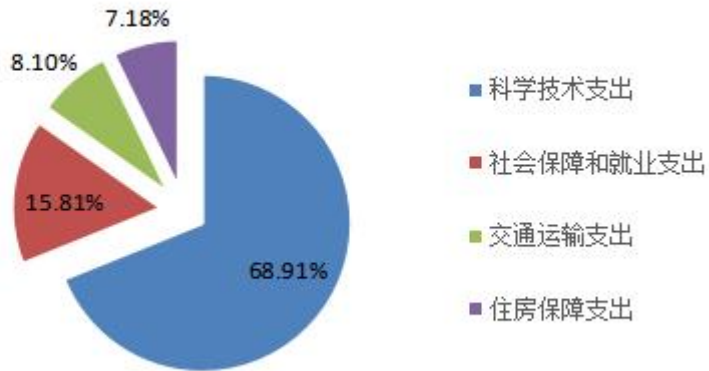
按照支出功能分类，2023年预算数比2022年执行数减少较为明显的款级支出科目为20605科技条件与服务，2023年预算数为164.00万元，比2022年内执行数减少440.10万元，降低72.85%，主要原因是项目支出减少。按照支出功能分类，科学技术支出占部门支出总额的比重较高，主要是20603应用研究，2023年预算数为4,955.02万元，分别占支出的66.70%，主要用于科研工作支出。

(二) 一般公共预算结构情况

一般公共预算支出共计7,428.87万元，其中科学技术支出5,119.02万元，占68.91%；社会保障和就业支出1,174.73万元，

占 15.81%；交通运输支出 601.37 万元，占 8.10%；住房保障支出 533.75 万元，占 7.18%。

一般公共预算当年拨款支出结构情况



（三）一般公共预算具体使用情况

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2023 年预算数为 3,683.02 万元，比 2022 年的执行数多 325.09 万元，主要原因是财政加大保障力度。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2023 年预算数 1,272.00 万元，与 2022 年执行数持平。

3. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）2023 年预算数 164.00 万元，比 2022 年执行数减少 440.10 万元，下降 72.85%，主要原因是项目支出减少。

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）2023 年预算数 783.15 万元，比 2022 年执行数增加 23.31 万元，主要原因是基本养老保险缴费支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数391.58万元，比2022年执行数增加34.52万元，主要原因是职业年金缴费支出增加。

6. 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601.37万元，比2022年执行数增加263.44万元，主要原因是项目支出增加。

7. 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）2023年预算0.00万元，比2022年执行数减少80.00万元，主要原因是项目支出减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算345.82万元，比2022年执行数增加44.06万元，主要原因是根据实际需求支出增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算37.00万元，与2022年执行数基本持平。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算150.93万元，与2022年执行数持平。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

航科院本级2023年一般公共预算基本支出5,391.50万元，其中：人员经费4,714.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金。

公用经费677.26万元，主要包括：水费、电费、邮电费、物

业管理费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费。

七、关于2023年“三公”经费预算情况说明

航科院本级2023年财政拨款“三公”经费预算数为58.80万元，比2022年预算数增加30.00万元。其中：因公出国（境）费40.80万元，比2022年预算数增加30.00万元，主要是执行专业技术任务出国费增加所致；公务用车运行费18.00万元，与2022年预算数持平。

八、关于2023年政府性基金预算支出说明

航科院本级2023年政府性基金预算支出6,944.70万元，均为民航发展基金支出，具体安排如下：

（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4,826.00万元，主要安排用于支持民航安全管理体系建设、安全技术应用推广等安全项目的开展。**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）**2023年预算数为1,863.70万元，主要用于民航发展基金收入安排的基础设施建设项目的开展。

（二）**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255.00万元，主要用于支持院民航发展基金其他项目的开展。

九、其他重要事项说明

（一）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 6,077.36 万元，其中：政府采购货物预算 1,832.23 万元，政府采购工程预算 1,392.31 万元，政府采购服务预算 2,852.82 万元。

（二）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 2022 年 7 月底，单位共有车辆 12 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 10 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 22 台（套）。2022 年无新增购置车辆预算安排；安排购置单位价值 100 万元以上设备 1 台（套）。

（三）预算绩效情况

2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 14,373.57 万元，其中：一般公共预算拨款 7,428.87 万元、政府性基金预算拨款 6,944.70 万元。航科院本级在 2023 年度部门预算中反映的 8 个项目绩效目标表，见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的民航发展基金。

(三) 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) 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。

(五) 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。

(六) 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) 科学技术支出，反映科学技术方面的支出。

1. 机构运行（应用研究），反映中国民航科学技术研究院的基本支出。

2. 社会公益研究，反映中国民航科学技术研究院的社会

公益专项科研方面的支出。

3. **科技条件专项**，反映国家用于完善民航科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

(二) 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。

2. **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。

(三) 交通运输支出，反映交通运输方面的支出。

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. **民航科教和信息建设支出**，反映民航发展基金收入安排的基础设施建设项目的相关支出。

3. **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。

(四) 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. **提租补贴**，反映按房改政策规定的标准，民航行政事业单位向职工发放的租金补贴。

3. **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

1. **“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。

2. **2022年执行数**：为2022年调整后预算数，即2022年年初预算数+调整预算数。

第五部分 附件

航科院基本科研业务费项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	基本科研业务费项目				
主管部门及代码	[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空局航空安全技术中心本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1,266.06			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	840.00			
	上年结转	426.06			
	其他资金	-			
年度总体目标	提升科技创新能力,强化科研平台建设,提升科研谋划能力,创新科研攻关模式。增强实验验证能力,加强实验验证平台建设,加快实验验证资质建设,提升实验验证市场竞争力。强化智库支撑能力,优化发展环境条件,加强业务系统集成,健全运行管理机制。推动人才队伍建设,优化人才队伍结构,加强管理体制建设。改善科研保障条件,加快重点项目建设,构建运行保障体系。推进科研机制改革。建立专项智库机构,完善国际交流机制。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
绩效指标	产出指标	数量指标	制定/修订民航标准规范(国家标准、行业标准、技术标准等)数量	3项	10
			专利、著作权申请数量	≥5项	10
			高水平论文数	≥10份	10
		质量指标	验收合格率	≥90%	10
		时效指标	项目按期完成率	≥90%	10

基于多元主体协同感知的跑道侵入精准监控关键技术验证

平台项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	基于多元主体协同感知的跑道侵入精准监控关键技术验证平台				
主管部门及代码	[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空局航空安全技术中心本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	84.00			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	84.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	根据项目科研需求,完成设备采购和系统搭建,以提升机场安全运行能力为导向,探索基于移动边缘计算技术的新一代航空器-车-人-跑道智能互联,建立机场跑道侵入多元主体运行态势协同感知的应用验证能力,具备对跑道侵入要素精准监控与准确预测验证能力,通过数字化与数据驱动的方式提升跑道安全智能决策能力,实现跑道运行风险辨识和预警,为2025年顺利完成智慧机场发展路线图中机场全域协同运行的阶段目标提供技术支持。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
绩效指标	产出指标	数量指标	申请软件著作权数量	3个	10
			仪器设备购置数量	≥14台	10
		质量指标	购置设备验收合格率	≥100%	10
			数据并发处理能力	数据并发处理能力提升至不小于5000条每秒	10

航班运行大数据推理及可视化平台项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	航班运行大数据推理及可视化平台				
主管部门及代码	[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空局航空安全技术中心本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		32.00	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		32.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	完善已搭建的全国航班运行系统深度学习平台,做到航班计划与保障能力动态匹配,为民航行业管理提供新思维、新手段。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
绩效指标	产出指标	数量指标	可支持航班计划数量	≥20000 架次	50
	效益指标	社会效益指标	航班正点率	≥85 百分比	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	航班计划安排和旅客满意度	≥80 百分比	10

A320-214 全仿真固态飞行模拟设备升级改造

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	A320-214 全仿真固态飞行模拟设备升级改造				
主管部门及代码	[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空局航空安全技术中心本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		28.00	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		28.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	根据项目科研需要,完成 A320-214 全仿真固态飞行模拟设备视景仿真软件的升级更新,搭建西藏地区新建机场三维模型,更新全国其他地区机场地形,地形数据库达到模拟机 D 级标准,设备使用人员满意度到达 95%以上				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
绩效指标	产出指标	数量指标	专利、著作权申请数量	≥1 项	30
			发表论文	≥1 篇	20
	效益指标	经济效益指标	飞行员培训满意度	≥85%	30
			满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度

鸟击残留物鉴定能力提升平台项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	鸟击残留物鉴定能力提升平台				
主管部门及代码	[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空局航空安全技术中心本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		20.00	执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款		20.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>1. 完成自动磁珠纯化仪和定制鸟击残留物鉴定信息管理系统的采购;</p> <p>2. 根据系统功能要求完成测试, 协调至少一个机场, 利用分子生物学手段, 完成一年度鸟击残留物鉴定;</p> <p>3. 根据自动化核酸提取纯化方法, 优化鸟击残留物鉴定的标准操作流程, 提高鸟击残留物鉴定的成功率。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
绩效指标	产出指标	数量指标	购置设备或系统	≥2 台/套	30
		质量指标	仪器设备正常运行率	≥90%	20
	效益指标	社会效益指标	服务民航行业单位家数	≥3 家	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10

社会公益类科研机构改革专项项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	社会公益类科研机构改革专项				
主管部门及代码	[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空局航空安全技术中心本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		432.00	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		432.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	围绕“十四五”期间民航科技发展的重点方向,结合航科院“十四五”发展规划统筹安排的主要科技任务,依据航科院科研基础设施,提炼和规划航空安全、飞行运行、安保、机场运行等核心优势领域的重点项目群,争取国家级科技项目立项,加快科技成果转化进程。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
绩效指标	产出指标	数量指标	支持科研项目数量	≥2 项	40
		时效指标	项目按期完成率	≥99%	10
	效益指标	社会效益指标	成果持续培育能力	提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85%	10

中国民用航空局航空安全技术中心-安全保障能力提升专项

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	中国民用航空局航空安全技术中心-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	中国民用航空局航空安全技术中心本级			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5,695.54			执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	4,826.00				
	上年结转	869.54				
	其他资金	-				
年度总体目标	按照《民航专业项目资金管理实施细则》的规定,完成民航安全运行保障能力、民航安全新技术应用和示范推广、民航应急救援体系、民航安全监管能力、民航安全管理体系等方面建设研究,为民航安全发展提供技术支持。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)	
绩效指标	产出指标	数量指标	申请软件著作权数量	4 个	5	
			拍摄音视频数量	1 部/期	5	
			研究报告数量	20 份	10	
			制定/修订民航标准规范(国家标准、行业标准、技术标准等)数量	10 项	5	
			发表学术论文篇数	12 篇	5	
			分析、测试报告数量	15 份	5	
			开发平台数量	≥5 个	5	
			专利数量	4 个	5	
		质量指标		相关论文科技水平	中文核心/非核心	5
	效益指标	社会效益指标		服务民航行业单位家数	≥15 家	15
			促进民航安全水平提升	提升	15	
满意度指标	服务对象满意度指标		相关业务司局满意度	≥80%	5	
			实际使用/受众群体满意度	≥80%	5	

民航专业人员资质能力提升专项（培训）项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	民航专业人员资质能力提升专项（培训）				
主管部门及代码	[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空局航空安全技术中心本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			398.04	执行率 分值(10)
	其中: 财政拨款			255.00	
	上年结转			143.04	
	其他资金			-	
年度总体目标	<p>为不断提升行政事业单位以及企业相关人员专项技能，积累实战经验，提高业务能力，根据局方相关业务司局工作安排，组织开展民航业务相关培训。</p> <p>主要开展培训内容如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 模拟机鉴定员培训； 2. 安全监察员数据分析培训； 3. 调查员初始培训； 4. 安全监察员高级调查技能和知识提升培训； 5. 国内航空运输管理培训（2期）； 6. 飞行品质监控培训班； 7. 局方安全信息管理人员培训； 8. 统一规划体系宣贯； 9. 航权培训班； 10. 危险品监察员培训(1期)； 11. 危险品监察员培训(2期)； 12. 航班正常和服务质量管理培训班（2期）； 13. 国际航空运输管理培训； 14. “平安民航”建设工作专项培训（2期）。 				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
绩效指标	产出指标	数量指标	开展培训人次	≥400 人次	20
			培训班次	≥14 个	10
			编辑、出版培训或教学教材(**本)	2 本	5
			向民航输送人才数量	≥118 个	5
		质量指标		人才培养合格率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	促进民航安全水平提升	提升	30