



大会 — 第 39 届会议

行政委员会

议程项目 49: 2017 年、2018 年和 2019 年预算

本组织 2017 年、2018 年和 2019 年预算草案

(由国际民航组织理事会提交)

执行摘要

本文件载有本组织 2017-2018-2019 年三年期的预算提案。

本组织的这一基于成果的预算是符合国际公共部门会计标准要求的第三个预算。与现行三年期相同的是，本预算包括下一个三年期的五项战略目标，并且建立在国际民航组织业务计划和运作计划的基础之上。在编制方案预算时，按战略目标/辅助战略、预期结果和方案对资源进行了分配。与运作计划中一样，对每项方案下的项目/主要活动(包括主要绩效指标)进行了详细说明，以便使将要开展的活动更加透明。

预算提案的总额为 3.021 亿加元，反映了理事会给秘书长的委责书中的提议和建议，以及理事会在第 208 届会议期间对秘书长预算提案的审查结果。

行动：请大会注意到本文件所载的理事会咨文，并批准大会决议草案所载的本组织 2017 年、2018 年和 2019 年预算。

战略目标:	本工作文件涉及所有战略目标和所有辅助实施战略。
财务影响:	2017-2018-2019 年三年期授权秘书长使用的总预算为 3.021 亿加元。
参考文件:	国际民航组织 2017 年至 2019 年业务计划 Doc 10030 号文件 — 《本组织 2014-2015-2016 年预算》

（此页有意留为空白）

国际民航组织理事会主席

就本组织 2017 年-2018 年-2019 年预算草案

致大会第三十九届会议的送文函

1. 根据《公约》第六十一条，现将理事会 2017 年、2018 年和 2019 年财政年度的经常预算送交大会。
2. 理事会关于本组织预算的咨文在第 1 页至第 4 页，其中概要叙述了预算的重要内容，包括拟议预算的编制过程、主要成果和挑战。预算概算按 2017 年、2018 年和 2019 年的战略目标和方案，在第 12 页至第 13 页的表 1 当中列出了摘要总结。第 21 页的图表提供了国际民航组织战略框架的详细情况。
3. 本预算提案与目前三年期一致，其提交的格式是以成果为基础的，并按照国际民航组织 2017 年、2018 年和 2019 年的业务计划加以制定。
4. 预算提案草案除其他事项外，反映了：
 - 经过重组的组织，具备实现愿景、任务和五项战略目标，以及新的不让任何国家掉队 (NCLB) 新举措的充足能力；
 - 通过更好地实施各项方案，以及为地区办事处创立和转移新职位，加强了各地区办事处；
 - 加强了信息技术的基础设施；和
 - 对外包笔译文件提供质量管理。
5. 下个三年期的这项拟议预算是以 2016 年的摊款为基线，在不增加成员国摊款的基础上编制的。这一预算提案将未来三年摊款的上限保持在 2016 年平均水平的同时，不仅保留了所有重要的现有活动，而且还包含了新增的举措。
6. 预算制定了宏大的目标，并扩展了辅助创收基金 (ARGF) 的各项目标。预计辅助创收基金的贡献将增加 26%，以便将各国的摊款上限保持在 2016 年的水平。此外，保持了对整个下个三年期离职后健康保险 (ASHI) 即期支付的供资。理事会满意地注意到，本组织采取了各种步骤以控制和管理离职后健康保险负债。与此前的做法相同，预算提案当中没有为不时之需提供资金。但是，在没有单独供资的情况下，可以直接通过预算节省予以补充的周转基金来为应急活动提供资金。
7. 根据理事会的一项决定，下个三年期经常方案为技术合作方案提供支助所产生的费用，从行政和业务服务费基金 (AOSCF) 返还的金额，设定在 360 万加元。同样，在本预算当中包含了一笔 150 万加元的金额，以便返还行政和业务服务费基金向经常方案提供的服务。

8. 辅助创收基金呈报于第 112 页预算外部分；技术合作方案的行政和业务服务费基金见于第 111 页。
9. 我期待着在即将举行的大会届会上与你进行讨论。

奥卢穆伊瓦·贝纳德·阿留

2016 年 7 月 20 日

国际民用航空组织

本组织 2017 年、2018 年和 2019 年预算草案

(此页有意留为空白)

本组织 2017 年、2018 年和 2019 年预算

目录

	页
理事会关于本组织 2017-2018-2019 年预算的咨文	1
供大会第 39 届会议通过的决议草案	5
引言	7
引言	7
战略框架和预算结构	8
基于成果的预算	8
2017-2018-2019 年预算框架	10
2017-2018-2019 年预算供资	17
采用 IPSAS 对预算编制做法的影响	19
包括在预算中的最重要的非现金项目	19
国际民航组织战略框架	21
按战略目标列示的方案说明	23
战略目标 — 安全	25
战略目标 — 空中航行能力和效率	41
战略目标 — 安保和简化手续	57
战略目标 — 航空运输的经济发展	67
战略目标 — 环境保护	76
按辅助战略列示的方案说明	85
行政和服务管理	90
预算和财务管理	92
联络	93
道德操守	95
评价和内部审计	96
行政领导和管理	97
人力资源	99
信息管理和一般行政事务	101
语文服务	104
法律和对外关系事务	106

方案说明 一 预算外资金.....	109
行政和业务服务费用(AOSC)基金	111
辅助创收基金(ARGF)创收活动	113
附件	115
附件 1 战略目标和方案与组织结构的对应关系.....	117
附件 2 按组织结构与支出用途列示的经常方案预算	121
附表	129
附表 1 按支出类别和地点列示的 2017-2019 年预算概算.....	131
附表 2 2017 年拟议预算内员额	132
附表 3 2018 年拟议预算内员额	133
附表 4 2019 年拟议预算内员额	134
附表 5 按支出用途列示的 2017-2019 年预算概算.....	135
附表 5a 按支出用途列示的 2017-2019 年预算概算—地区办事处.....	137
附表 5b 按支出用途列示的 2017-2019 年预算概算—行政服务局.....	141
附表 5c 按支出用途列示的 2017-2019 年预算概算—秘书长办公室(和主席办公室).....	143
附表 6 组织机构图.....	144
 表格	
表 1 按战略目标/辅助战略列示的 2017-2019 年预算概算.....	12
表 2 按直接/间接费用列示的 2017-2019 年预算概算.....	14
表 3 按预期结果列示的 2017-2019 年预算概算	15
表 4 2017-2018-2019 年预算概算 — 资金来源.....	18
表 5 按战略目标和地点列示的 2017-2019 年概算	24
表 6 按组织结构列示的 2014-2016 预算和 2017-2019 年预算概算	124
表 7 按预算模块(主要支出用途)列示的 2017-2019 年预算概算摘要	124
表 8 2016 年至 2019 年员额变动情况	125
 图表	
图 1 按战略目标和辅助战略列示的 2017-2019 年预算概算.....	16

注：整个文件中可能存在因四舍五入引起的差异。

简写和缩略语

ACCs	航空碳计算器
ADB	行政服务局
AFI SECFAL	非洲航空安保和简化手续
AFI	非洲印度洋
AFSG	航空固定服务小组
AIDC	空中交通服务设施间数据通信
AIG	事故调查
AMHS	航空电报处理系统
ANB	空中航行局
ANC	空中航行委员会
ANP	空中航行计划
AOCs	航空运营人许可证
AOSC	行政和业务服务费用
AOSCF	行政和业务服务费用基金
APAC	亚洲和太平洋
APAC-RSO	亚洲和太平洋地区分办事处
APIRG	非印地区规划和实施小组
ARGF	辅助创收基金
ASA	航空安保审计科
ASBU	航空系统组块升级
ASHI	离职后健康保险
ASIA/PAC	亚洲和太平洋地区
ASIAP	航空安保实施援助伙伴关系
ASTC	航空安保培训中心
ATB	航空运输局
ATC	航空运输委员会
ATFM	空中交通流量管理
ATM	空中交通管理
AVSEC	航空安保
AWOG	全天候运行小组
CAD	加元
CAEP	航空环境保护委员会
CAPS	民用航空采购服务
CAR/SAM	加勒比和南美地区
CASP	航空安保合作方案
CCO	持续爬升运行
CDFa	理事会行动决定
CDO	持续下降运行
CEB	行政首长协调理事会
CEs	关键要素
CMA	持续监测活动
CNS	通信、导航和监视
COM	通信
COSCAPs	运行安全及持续适航合作发展方案

CPMF	机构绩效管理框架
CSG	大会、安保和一般事务科
eANP	数字化地区空中航行计划
EANPG	欧洲空中航行规划小组
EAO	评价和内部审计办公室
ECAC	欧洲民用航空会议
EDM	机构数据管理
EDRMS	电子文件和记录管理系统
eFOD	电子申报差异
EI	有效实施
EIF	经强化的综合框架
ENV	环境处
ERP	机构资源规划
ESAF	东部和南部非洲
EU	欧洲联盟
EUR/NAT	欧洲和北大西洋
FAL	简化手续
FIC	财务委员会
FIN	财务
FIR	飞行情报区
FMG	频率管理小组
FUA	灵活使用空域
GANP	全球空中航行计划
GASeP	全球航空安保计划
GASP	全球航空安全计划
GAT	全球航空培训
GFAAF	航空代用燃料全球框架
GHG	温室气体
HQ	总部
HR	人力资源
HRC	人力资源委员会
HRM	人力资源管理
IAID	航空情报综合数据库
IAS	信息管理和一般行政事务
IATA	国际航空运输协会
ICAN	国际民航组织航空服务谈判会议
ICAO	国际民用航空组织
ICSC	国际公务员制度委员会
ICT	信息和通信技术
ICVM	经国际民航组织协调的核实访问
IFSET	国际民航组织节油估算工具
ILO	国际劳工组织
IPCC	政府间气候变化专门委员会
IPSAS	国际公共部门会计准则
ISO	国际标准化组织
iSTARS	综合安全趋势分析和报告系统

ITU	国际电信联盟
IWAF	国际民航组织世界航空论坛
JSC	联合支助委员会
KPIs	主要效绩指标
LDC	最不发达国家
LEB	法律事务和对外关系
LP	语文和出版
MAA	管理和行政
MARB	监测和援助审查委员会
MBM	基于市场的措施
MET	航空气象
METG	气象小组
MID	中东
MIDANPIRG	中东地区空中航行规划和实施小组
MRTD	机读旅行证件
NACC	北美、中美和加勒比
NAM	北美地区
NAT	北大西洋地区
NCLB	不让任何国家掉队
NGAP	下一代航空专业人员
NGO	非政府组织
PANS	空中航行服务程序
PANS-ATM	航行服务程序 — 空中交通管理
PANS-OPS	空中航行服务程序 — 航空器的运行
PBN	基于性能的导航
PIRG	地区规划和实施小组
PoC	联络点网络
PPE	财产、厂房和设备
PQs	规程问题
PRO	采购
PS	方案支助
QM	质量管理
RASGs	地区航空安全组
RBB	基于成果的预算
RCS	风险背景综述
RGA	创收活动
RHCC	与东道国关系委员会
RPAS	遥控驾驶航空器系统
RSOOs	地区安全监督组织
RSTs	跑道安全小组
SAAQs	国家航空活动问卷
SADC	南部非洲发展共同体
SADIS	卫星发布系统
SAFE	航空安全基金
SAM	南美
SAR	搜寻与援救
SARPs	标准和建议措施

SDGs	可持续发展目标
SIP	特别实施项目
SIS	辅助实施战略
SMS	安全管理体系
SOs	战略目标
SPCRM	战略规划、协调和资源调集办公室
SPGs	战略规划小组
SRVSOP	地区运行安全监督合作系统
SSA	特别服务协定
SSCs	重大安全关切
SSeCs	重大安保关切
SSP	国家安全方案
SWIM	全系统信息管理
TCB	技术合作局
TCP	技术合作方案
TMA	终端管制区
TRIP	旅行者身份识别方案
UIC	非法干扰委员会
UN	联合国
UNCTAD	联合国贸易和发展会议
UNDSS	联合国安全和安保部
UNEP	联合国环境规划署
UNFCCC	联合国气候变化框架公约
UNWTO	世界旅游组织
UPU	万国邮政联盟
USAP	普遍安保审计计划
USD	美元
USOAP	普遍安全监督审计计划
VACP	火山灰应急计划
VSAT	甚小孔径终端
WACAF	西部和中部非洲
WASA	世界航空运输协定
WCO	世界海关组织
WHO	世界卫生组织
WMU	网络管理股
WTO	世界贸易组织
ZNG	名义零增长

理事会关于本组织 2017-2018-2019 年预算的咨文

引言及战略框架

1. 遵照《国际民用航空公约》第六十一条以及《财务条例》第 4.6 条规定的义务，理事会愉快地向大会提呈总额为 3.021 亿加元的 **2017-2018-2019 年三年期概算**。

2. 理事会认为国际民航组织的当前战略目标（SOs）充分回应了全球民用航空所面临的主要优先事项、需求和挑战，与此同时，确保了本部门的可持续发展。为使战略目标回应国际民航组织的长期愿景，使本组织在解决航空所面临的正在出现的问题方面发挥更加积极的作用，并跟上缔约国不断变化的需求，为 2017-2018-2019 年三年期确定了以下优先事项：

- a) **持续改进安全**：利用数据驱动的决策进程，通过全球、地区和国家航空规划，确保实现持续的安全改进；
 - b) **协调一致的全球空中航行现代化**：通过全球、地区和国家航空规划携手并进，确保协调一致的全球空中航行现代化；
 - c) **持续进行航空安保和简化手续改进**：加强世界范围民用航空安保和简化手续，同时在简化手续与安保要求之间实现最佳平衡；
 - d) **增进航空对经济发展的作用**：促进发展一个健全且经济可行的航空运输系统；
 - e) **环境友好型航空**：限制或减少受到航空器巨大噪声影响的人口数量和航空排放对当地空气质量的影响，以及航空温室气体排放对全球气候的影响；
 - f) **高质量的数据、分析和预测**：促进提供完整、全面和可靠的航空数据及其分析；
 - g) **不让任何国家掉队（NCLB）**：加强各国尤其是发展中国家和最不发达国家实施全球标准及政策的能力，并为当地及全球经济的可持续发展加强航空的连通性。这项举措还应当考虑以下要素：航空培训和能力建设；技术援助与合作及资源调动；和
 - h) **加强国际法律框架**：编制并促进批准国际航空法律文书、与之相关的交存及解决争端的职能，以及航空协定的登记及立法模型的编制。
3. 为了提高国际民航组织工作效率、有效性和影响以实现各项预期结果，确定了一系列重点领域：
- a) 通过加强国际民航组织地区办事处的职责和问责制，**加强国际民航组织对地区的介入**，以便与各国直接接触和协调；
 - b) 为了回应各国及业界的需求，**改进国际民航组织标准和建议措施及政策的制定工作**，并促进其有效实施；
 - c) **加强与国际和地区组织的伙伴关系**。本组织将推进相互关心的方案问题，避免重复工作并优化资源；
 - d) 通过定期审查治理机制、业务安排、管理和行政、人力资源政策、预算编制做法及供资机制，**强化国际民航组织治理**；

- e) 通过建立并促进高效的绩效和风险管理，改进机构绩效和风险管理，以此作为国际民航组织发挥作用的关键组成部分；和
- f) 通过建立适当的应急响应管理机制，对航空方面的紧急情况作出高效响应。

预算编制过程、关键结果和挑战

4. 预算采用了连贯一致的基于绩效和基于成果的做法，其中包括实施五大战略目标(SOs)，以及“不让任何国家掉队”(NCLB)举措，和有关2017年至2019年三年期正在涌现的问题的其他活动。

5. 在预算编制过程中，理事会：

- a) 审议了编制经常方案概算的五大可能的预算设想；
- b) 决定了总体预算支出，同时虑及可以预见的收入(国家成员摊款和这一来源以外的其他收入)；
- c) 查明了成本结余和/或可行的效率改进，以便在总体开支拨款范围内实施整个业务计划；和
- d) 就一项预算设想召集了会议，这一设想考虑到了整体工作方案，并确定了资源、节省和效率。

6. 在决定总体开支拨款时，理事会同意以2016年成员国摊款为基准的名义零增长(ZNG)。亦即各国的摊款保持在2016年的水平，即整个三年期为2.771亿加元。加之总额为2500万加元的国际民航组织其他来源的收入，可以获得总计3.021亿加元的总体预算。

7. 相应地，强调了预算提案草案中的下列改进和效率提高：

- a) 通过更好地实施方案以及设立12个新职位和将两名工作人员从总部调配至地区办事处，加强地区办事处(RO)的活动；
- b) 内部审计的作用也将加强，并将一名人力资源职位调配至航空运输局(ATB)以便处理网络安全问题及其它强化措施；
- c) 改善信息技术基础设施，方法是通过提供额外的200万加元作为信息通信技术预算的资本开支，来支付使用寿命到期的设备更替费用及其它项目；
- d) 业务成本或工作人员人头数额不进行核减，职位空缺率保持在6.2%；
- e) 薪资成本通盘削减130万加元；
- f) 以年2.5%的综合通胀率计，该提案包括在三年期内通过消除租金开支节省600万加元(由于与东道国达成的新总部补充协定)，通过汇率调整节省790万加元；
- g) 查明通过提高效率来减少印刷、发行、差旅开支和工资成本等350万加元；

- h) 通过提高效率的措施以减少提供语文服务，其中包括：仅为航委会某些小组会议提供口译服务；信息文件和附录仅以英文提交；在个案基础上决定为非正式情况通报会提供口译服务；
 - i) 在下一个三年期，将辅助创收基金盈余结转至经常方案预算的数额增加 400 万加元，并将行政和业务服务费用(AOSC)基金偿付额减少至净额 270 万加元；
 - j) 通过在更高层级的效率、有效性和成本核减方面实施新的和经改进的流程来引入持续改进，为此将对组织结构和职能进行重新审查；进行过程重建，以便在整个组织，包括在语文和出版(LP)各科和其它业务局，利用新技术和程序的优势；
 - k) 还包括改进语文和出版部门的接续规划和质量管理；
 - l) 为了实施本组织的主要优先事项并及时实现预期结果，理事会已授权修订《财务条例》第 5.9 条(将由第 39 届大会确认)以便把秘书长转移战略目标之间拨款额度的权力从 10% 提高到 20%；和
 - m) 在 2017 年—2018 年—2019 年三年期内，通过国际民航组织总部转型所产生的额外成本减少和效率，以及有利的通胀率、未使用拨款的结转、空缺率和汇率变化、因利率提高产生的更高杂项收入，并且除其他事项外，通过所有情况下可用来支助以下第 8 段 (c) 分段所概述活动和方案的资源，可以实现更多节省。
8. 尽管拟议的预算将满足工作方案的要求，但是仍将存在一些挑战，其中包括：
- a) 大幅依赖预算外资源，主要为辅助创收基金(ARGF)的活动；
 - b) 没有提供为离职后健康保险(ASHI) 负债供资的资金。但是，每年约追加了 40 万加元，以便反映出离职后健康保险即期支付费用的增长。此外，理事会还采取了其他控制成本的措施以减少离职后健康保险的负债，它们是：将工作人员退休年龄从 62 岁延长到 65 岁；并为退休人员提供激励办法，鼓励他们退出离职后健康保险计划，代以选择一项由国家资助的健康计划；
 - c) 确定下一个三年期的额外资源来支持主要与语文服务、航空运输和环境相关的活动和方案；和
 - d) 缔约国所给予的预算外支持的水平(自愿捐助和人员借调)。
9. 最后，理事会提交当前预算草案供大会第 39 届例会进行审议和批准，其中载有下列内容：
- i. 2017-2019 年概算摘要
 - ii. 按直接和间接费用列示的预算摘要
 - iii. 按预期结果和方案列示的战略目标预算摘要
 - iv. 按预算模块(主要支出用途)列示的预算摘要
 - v. 针对“不让任何国家掉队”(NCLB)举措的拟议概算
 - vi. 拟议预算内员额

结论

10. 这一总额为3.021亿加元的基于成果的预算提案符合经修订的业务计划中的各项战略目标(SOs)和优先事项，这些与主要绩效指标(KPIs)和机构风险登记册等组成部分一起，将使国际民航组织能够就所要求的方案和新的优先事项交付成果，以值得信赖的方式处理新出现的需求。它还将使本组织可以对其绩效保持持续监测并加强遵守大会的指示。

供大会第 39 届会议通过的决议草案

决议 49/1:

2017、2018 和 2019 年预算

A. 关于 2017-2018-2019 年预算，大会注意到：

1. 按照《公约》第六十一条，理事会提交了，并由大会审议了 2017 年、2018 年和 2019 年财政年度的年度概算[技术合作方案的行政和业务服务费用(AOSC)的指示性估算]；

2. 按照《公约》第四十九条第五款和第六十一条，大会批准了本组织的预算。

B. 关于技术合作方案，大会：

认识到行政和业务服务费用主要由实施项目赚取的费用来偿付，这些项目都是由各国政府、联合国开发计划署及其他来源等外部供资来源指定国际民航组织执行的；

认识到在援助国政府和受援国政府就相关项目作出决定之前，不可能高度精确地确定技术合作方案；

认识到由于上述情况，下列以加元(CAD)表示的 2017 年、2018 年和 2019 年的年度行政和业务服务费用净预算数字仅为指示性概算：

	2017 年	2018 年	2019 年
支出估计数	9 560 000	9 700 000	9 930 000

认识到技术合作是促进民用航空的发展与安全的重要手段；

认识到本组织技术合作方案所面临的境况和采取持续性措施的必要性；和

认识到如果行政和业务服务费用在任何确定的财政年度运行结束时出现赤字，这一赤字应该首先由行政和业务服务费用基金的累计结余来填补，对经常方案预算的支助要求，应该作为最后的手段；

决定特此批准技术合作方案行政和业务服务费用的指示性概算，条件是应按照《财务条例》第九条中的规定在年度行政和业务服务费用概算框架内对指示性概算进行随后调整。

C. 关于经常方案，大会：

决定：

1. 按照《财务条例》并在遵守本决议规定的条件下，特此分别为 2017 年、2018 年和 2019 财政年度批准下列需要支出资金的以加元表示的金额，用于经常方案开支：

	2017年	2018年	2019年	合计
战略目标（方案）				
安全	22,962,000	23,181,000	24,008,000	70,151,000
空中航行能力和效率	14,627,000	15,116,000	15,320,000	45,063,000
安保和简化手续	8,773,000	8,878,000	9,173,000	26,824,000
航空运输的经济发展	3,112,000	3,181,000	3,494,000	9,787,000
环境保护	3,432,000	3,484,000	3,883,000	10,799,000
方案支助	30,957,000	31,774,000	34,076,000	96,807,000
行政和管理	13,779,000	14,253,000	14,589,000	42,621,000
拟议批款总额	97,642,000	99,867,000	104,543,000	302,052,000
运作批款	96,568,000	98,921,000	103,778,000	299,267,000
资本批款	1,074,000	946,000	765,000	2,785,000

2. 各年度核准拨款总额按照《财务条例》由以下来源以加元供资：

	2017年	2018年	2019年	合计
a) 各国摊款	89,344,000	91,540,000	96,181,000	277,065,000
b) 行政和业务服务费用基金的偿付款	1,202,000	1,202,000	1,202,000	3,606,000
c) 辅助创收基金盈余的结转	6,415,000	6,415,000	6,416,000	19,246,000
d) 长期拖欠款偿还奖励计划账户结转	333,000	333,000	334,000	1,000,000
e) 杂项收入	348,000	378,000	410,000	1,136,000
合计：	97,642,000	99,868,000	104,543,000	302,053,000

引言

1. 此预算文件包括：

- i) 为实施本组织根据国际民用航空公约规定的各项方案和活动的经常方案预算；
- ii) 为管理技术合作方案(TCP)的行政和业务服务费用(AOSC)基金的指示性预算；
- iii) 关于本组织所有创收活动的辅助创收基金(ARGF)财政预测。

2. 经常方案预算提出了 2017-2019 年在各成员国代表和专家参与下，秘书处将实施的拟议工作方案和活动，以及实施各项方案和活动的估计费用。

3. 所制定的工作方案涵盖了民用航空的所有领域，将由本组织根据国际民航组织业务计划中建立的框架并在考虑到以下各项因素的情况下加以落实：

- i) 庄严地载入《国际民用航空公约》的法定权利和义务；
- ii) 大会和理事会的决议和决定；
- iii) 滚动业务计划、全球航空安全计划(GASP)和全球空中航行计划(GANP)所确定的新出现的问题和优先事项；
- iv) 空中航行委员会(ANC)和航空环境保护委员会(CAEP)等常设机构和其他机构的建议；
- v) 成员国在国际民航组织世界航空论坛(IWAF)等各种论坛上表达的优先事项的意愿；
- vi) 不让任何国家掉队(NCLB)举措；和
- vii) 本组织、其他联合国组织和关于民航及有关事项的其他国际组织召开的各种会议的结论和建议。

4. 国际民航组织完成其正常的工作目标所用的主要手段是：(i)大会会议、常设机构的会议、大型会议、专业会议、地区会议、专家组和研究组；(ii)颁发文件，包括标准和建议措施(SARPs)。这两种手段是对等的和互相支持的。实际上，所有的会议都是在秘书处(和各国)事先准备好的文件基础上召开的。会议的结果和决定都通过出版物通知各国。地区内的会议(如研讨会和讲习班)和出版物(如技术手册和通告)都用于实施的目的和向各国提供指导和援助。另外，还通过与各国进行通信联络和向各国派遣正式访问团来达成本组织的各项目标。

5. 与 2014-2016 年三年期经常方案预算相同，2017 年至 2019 年的方案预算是建立在各国摊款名义零增长(ZNG)的基础上的。理事会将名义零增长的基数定为当前经批准的三年期预算第三年的水平。因此，将 2017-2019 年的各国摊款定在 2.771 亿加元。虽然将未来三年国会费的平均数限制在 2016 年的水平，3.021 亿加元的预算不仅可以维持所有重要的现有活动，而且还可涵盖新增的举措。

6. 2017 至 2019 年的 AOSC 和 ARGF 的预算载于本文件的预算外基金一节。

战略框架和预算结构

7. 理事会在其第 196 届会议上批准并更新了愿景和任务声明以及 2014-2015-2016 年的五(5)项战略目标：(1)安全；(2)空中航行能力和效率；(3)安保和简化手续；(4)航空运输的经济发展；和(5)环境保护，这些战略目标将在 2017-2018-2019 期间继续适用。

8. 2016 年 3 月，理事会在其第 207 届会议上一致认为，国际民航组织业务计划中所述的方向和做法将为制定经常方案预算提供一个适当的框架。

9. 业务计划中的国际民航组织运作计划是资源分配的基础，并且确定了用于评估在实现预期结果方面的进展的交付成果和主要绩效指标(KPIs)。虽然业务计划中的国际民航组织运作计划之下的所有方案都纳入到了该预算中，且都将予以落实，但由于资源有限，这些方案的规模、范围和持续时间将出现变化。国际民航组织运作计划对预期结果做了进一步详细说明，介绍了应在一定时限内完成的方案活动和项目。

基于成果的预算

10. 本预算继续以加元并按照基于成果的框架来编制。

11. 本预算以国际民航组织业务计划为依据，列出了各项战略和优先事项，以指导本组织开展活动，促使各国建成安全、安保、高效、具有经济存续能力和对环境负责的航空运输。业务计划介绍了国际民航组织所面临的一些正在出现的航空问题和风险。它突出强调了十(10)项主要优先事项，以推进实现本组织旨在造福各国和全球航空系统的五项战略目标之下的十五(15)项预期结果。此外，还有与完善辅助战略具体相关的九(9)项预期结果。

12. 因此，这一基于成果的预算被分为五项战略目标，并且按预期结果以及方案进行了单独列账。战略目标下的每一方案将由大会决议和/或理事会决定进行规定。由空中航行局或航空运输局负责的本组织的主要活动是按照方案来组织的，是旨在达成每个战略目标(SO)的全面周期的一个部分。

13. 对于每个战略目标/辅助战略，按**战略目标列示的说明**一节提供了以下方面的内容：

- **主要优先事项：**指业务计划中确定的优先事项，以确保国际民航组织的各项工作方案为各成员国和全球民用航空系统带来最大的利益，同时使本组织在处理正在出现的航空问题和跟上各国不断变化的需求方面发挥更加积极的作用。
- **描述：**对辅助职能的简要描述，包括应实现的用于追踪所开展工作有效性的切实成果列表；由既定方案或辅助实体直接实现的具体交付成果。
- **预期结果：**国际民航组织活动将产生的长期影响。五个战略目标中每一个都有两项独特的预期结果。还有 5 项预期结果与所有战略目标相关，另外还有 9 项预期结果特别针对完善辅助战略。
- **主要成果：**交付产出后所产生的结果。
- **资源要求：**为开展活动所需要的职员和非职员资源。

14. 此外，对于按战略目标列示的每一个方案以及两个辅助战略下的每个职能实体，随后的说明章节提供了下述信息：

- **项目/主要活动：**为价值的增加/或具体的交付成果而采取的行动，它提供了资源是做什么用的目的，也就是“我们做什么”；
- 每项主要活动的**交付成果(产出)：**我们的工作活动最直接的结果，我们具有最大控制力的结果，即“我们生产什么”。产出包括一个办公室所交付的产品或服务。由既定方案或辅助实体直接实现的具体交付成果。
- **主要绩效指标：**为决定达成的预期结果而采取的衡量方法，即测量是否成功的方法。
- **目标：**相应的主要绩效指标的目标值，即：表示达到成功的门槛。

15. 所要求的资源按照预期结果以及在方案一级进行列示。**附件 1** 提供了各项战略目标、主要优先事项、预期结果和方案与本组织内相关的负责部门的对照。这样，本组织可以继续按照：(1) 战略目标；(2) 方案；和 (3) 费用中心来管理预算。

16. 7 个地区办事处支持所有的战略目标，并支持自己的项目和行政功能。现行的地区结构包括下列地区，由总部和相应的地区办事处为它们提供服务：

- i) 非洲-印度洋 (AFI) 地区 — 西部和中部非洲 (WACAF) 办事处在塞内加尔的达喀尔
- ii) 非洲-印度洋 (AFI) 地区 — 东部和南部非洲 (ESAF) 办事处在肯尼亚的内罗毕
- iii) 亚洲和太平洋 (ASIA/PAC) 地区 — 亚洲和太平洋 (APAC) 办事处在泰国的曼谷
- iv) 加勒比和南美 (CAR/SAM) 地区 — 南美 (SAM) 办事处在秘鲁的利马
- v) 欧洲 (EUR) 和北大西洋 (NAT) 地区 — 欧洲和北大西洋 (EUR/NAT) 办事处在法国的巴黎
- vi) 中东 (MID) 地区 — 中东 (MID) 办事处在埃及的开罗
- vii) 北美 (NAM) 地区 — 北美、中美和加勒比 (NACC) 办事处在墨西哥的墨西哥城

17. 为了加强国际民航组织对亚太地区的介入，2013 年 6 月在中国北京成立了一个地区分办事处。这仍然是本组织开办的唯一一个地区分办事处，是亚太地区办事处的下属机构。在设立了一个 P5 级别的专业人员员额来管理该分办事处之外，还根据评价和内部审计办公室 (EAO) 的建议在本拟议预算中提供了一个安全和实施方面的专业人员员额。所有其他资源要求仍然由成员国提供，本组织不负担任何费用。

18. **按战略目标列示的说明**一节将地区办事处的运作计划纳入到对每一战略目标的说明之中，其就主要成果、主要活动、交付成果/产出和主要绩效指标/目标进行了详细介绍。

19. 第 21 页的图表包含了本组织的愿景和任务声明；对战略目标及相应方案的概述；和辅助战略下的职能实体。

2017-2018-2019 年预算框架

20. 在制定本预算提案时，考虑了国际民航组织业务计划、理事会批准的反映 2017-2019 年预算战略的一系列建议，而且是和理事会主席于 2015 年 4 月 2 日代表理事会致秘书长的委责书中所述的方向是一致的。

21. 作为对委责书的回应，根据国际民航组织业务计划中所确定的国际民航组织的战略目标和新的举措(包括不让任何国家掉队(NCLB)举措)制定了预算提案。并且，该预算提案反映了秘书长为降低本组织的费用支出和提升效率所做的努力。在制定预算之前指示各局和各办事处对所有的方案、运行和业务流程以及程序进行审查，确定可以节省费用和提升效率的地方。

22. 鉴于将对各国摊款采取名义零增长(ZNG)的原则，本组织不得不依靠提高效率、节约成本以及利用非摊款收入来落实项目更多的运作计划。2017-2019 年三年期预算提案中包含了在应对正在出现的和未预料到的全球航空问题(如搜寻和援救(SAR)、冲突区对民用航空的风险、网络安全防卫等)方面的关键任务。此外，通过增设 14 个专业人员类别的员额以及从总部转移了一些旅行经费至地区办事处充实了地区办事处的力量。尽管预算提案中没有单独列出的应急融资数额，但本组织需要在可用资源范围内认真负责地管理危机局势。

23. 本预算提案在新的举措和迫切需求之外保留了当前所有的方案，但并未增加总部的员工人数，做法是重新对资源进行优先次序排列。在本预算提案中纳入了下列改进和增效措施：

- a) 充实地区办事处的力量。这得益于加拿大政府的慷慨相助，其每年通过租金为本组织节省了 200 万加元。这些节约的成本将用于资助 7 名安全和技术援助方面的 P4 级别的技术官员，7 个地区办事处各有一个，以及在西部和中部非洲办事处以及东部和南部非洲办事处资助 2 名非洲航空安保与简化手续全面地区实施计划(AFI SECFAL Plan)方面的 P4 官员。此外，将为亚洲和太平洋办事处和南美洲办事处增设两名 P4 安保官员，供资将来自长期拖欠款偿还奖励计划账户的额外捐助(见第 23 段的 f)分段)，并且将把两名安保和援助方面的 P4 技术官员从总部调配至地区办事处。另外，还将根据内部审计员的建议在北京地区分办事处(APAC RSO)增设一个 P4 员额，供资将来自辅助创收基金的额外捐助(见第 23 段的 m)分段)。
- b) 通过从总部转移 10%的差旅预算至地区办事处来进一步增强地区办事处的活动。
- c) 在现有员工总数范围内提供最至关重要的搜寻与援救、气象和应急响应方面的职能。
- d) 由于地区办事处业务能力的提升，全面削减差旅预算，将工作重点更多地放在总部。
- e) 将一个 P3 级别的专业人员职位从人力资源转移至航空运输局。该职位将用于网络安全防卫。
- f) 长期拖欠款偿还奖励计划账户将提供 100 万加元的额外捐助。
- g) 提供 200 万加元用于提升 IT 基础设施。为信息和通信技术预算提供额外资金，以支付应在下一个三年期进行的对数据中心中用于所有国际民航组织方案活动的主要的基本基础设施中使用寿命到期的设备进行更换所产生的费用。这包括存储技术和可访问性；防火墙、网络和应用交付；虚拟化、本地化和基于云的服务器基础设施以及对地区办事处的综合通信设备进行升级。
- h) 充实道德操守办公室的力量。为一个 P5 级别的全职道德操守官员提供了资金。

- i) 为评价和内部审计办公室提供一个正规的 P4 级别的专业人员员额(评价专家)。
- j) 为理事会主席办公室提供一个正规的 P2 级别的专业人员员额。
- k) 根据理事会的决定(C-DEC 206/1 号决定, 2015 年 11 月), 向技术合作局为经常方案提供的采购和差旅服务提供 150 万加元(每年 496 000 加元)。
- l) 提升技术合作项目的质量。将在所有地区办事处对技术合作项目引入质量保障, 因此, 每个地区办事处每年产生的 30 000 加元的费用将记在 AOSC 基金上。
- m) 下一个三年期, 辅助创收基金(ARGF)对经常预算的支助将提高 26%。捐助将从当前三年期的 1520 万加元上升到下一个三年期的 1 920 万加元。
- n) 离职后健康保险(ASHI)承付款和供资选择方案。未提供拨款来为离职后健康保险负债进行供资。但是, 为每年增加了约 400 000 加元, 以应对因退休人数多于前一个三年期以及医疗费用上涨而导致的离职后健康保险到期即付费用的上升。
- o) 薪资成本通盘削减 130 万加元。增加的削减额将通过递延一些服务终了和招聘费用来实现, 具体做法是在 2017 年和 2018 年, 在考虑到本组织的优先事项和需求的情况下, 将一些工作人员的退休时间延长至 65 岁。
- p) 将印刷和分发费用削减 100 万加元。设备的自动化和现代化使得印刷服务所需的员工人数得以降低。此外, 本组织还通过实行无纸化环境, 逐渐削减了提供给其理事机构和各项活动的印刷文件数量。随着无纸化环境的推行, 所发行的印刷文件数量也大幅下降。这节省了超过 100 万加元的成本。
- q) 审查员工需求。各局/办事处在考虑到新的优先事项、在职人员退休和自然减员的情况下, 对其员工人数进行审查, 以便评估资源方面的需求。这一审查过程将在该三年期期间继续进行。
- r) 维持语文和出版(LP)现有的供资水平, 但由于将在不追加任何资金的情况下全面实施初级专业人员项目和质量管理(QM), 因此, 语文服务将得到增强。之所以能够这样是因为, 将对从文件制作到翻译和最后分发这一端到端的过程进行改变。将采取措施来管理需求, 同时维持语文服务的质量。
- s) 职位空缺率保持在 6.2%。

24. 对 SAFE、安保、航空运输和环境以及人力资源开发基金的自愿捐助将继续用于重点支持未列入预算的具体活动。此外, 仍需要成员国提供借调帮助, 以对本预算提案进行补充。截至 2016 年 5 月, 本组织有 33 位借调职员, 经常方案预算不用为此支付任何费用。

25. 表 1 和图 1 显示了按战略目标和辅助战略以及方案分类的资源细目。为了便于进行比较, 在战略目标一级列示了 2014-2016 年三年期的批准的预算, 因为 2014-2015-2016 年期间的预算是按照职能来进行分配的, 而非方案。应该注意的是, 如下文第 31 段所述的, 在上一个三年期, 为战略目标提供支持的语文服务(笔译)被列示为战略目标的直接费用。但是, 在本预算提案中, 所有语文服务费用都被视为方案支助费用。支持业务计划活动的 3.021 亿加元的总额中, 85.9%是与方案相关的(“方案”和“方案支助”[PS]), 而“管理和行政(MAA)”占了 14.1%。

26. 表 2 显示了全额分摊情况下的方案资源, 其中包含直接费用(方案费用)和间接费用(方案支助以及管理和行政费用)的分配情况。

27. 表 3 按预期结果列示了 2017-2018-2019 年的预算提案。

表 1

按战略目标/辅助战略列示的2017-2019年概算

(单位:千加元)

战略目标	方案	概算				总计	占总额的比例
		2014-2016年预算*	2017年	2018年	2019年		
安全							
	1 - 战略和政策		2,115	2,169	2,252	6,535	2.2%
	2 - 飞行和地面安全		4,770	4,873	5,077	14,720	4.9%
	3 - 实施规划和支助		1,013	1,067	1,071	3,151	1.0%
	4 - 监测和监督		4,112	4,203	4,338	12,654	4.2%
	5 - 地区办事处		10,952	10,869	11,270	33,092	11.0%
	安全小计:	63,630	22,962	23,181	24,008	70,151	23.2%
空中航行能力和效率							
	1 - 战略和政策		1,296	1,327	1,384	4,008	1.3%
	2 - 空域优化		2,317	2,562	2,469	7,348	2.4%
	3 - 机场优化和基础设施		1,492	1,718	1,594	4,804	1.6%
	4 - 实施规划和支助		1,199	1,233	1,294	3,726	1.2%
	5 - 地区办事处		8,323	8,275	8,579	25,177	8.3%
	空中航行能力和效率小计:	46,586	14,627	15,116	15,320	45,064	14.9%
安保和简化手续							
	1 - 战略和政策		1,039	1,061	1,099	3,199	1.1%
	2 - 航空安保政策		1,139	1,166	1,199	3,505	1.2%
	3 - 航空安保审计		1,723	1,764	1,813	5,300	1.8%
	4 - 实施支助和发展		1,117	1,146	1,186	3,449	1.1%
	5 - 简化手续		418	426	441	1,284	0.4%
	6 - 旅行者身份识别方案/机读旅行证件		177	181	184	543	0.2%
	7 - 地区办事处		3,159	3,133	3,250	9,543	3.2%
	安保和简化手续小计:	23,793	8,773	8,878	9,173	26,825	8.9%
航空运输的经济发展							
	1 - 战略和政策		686	700	725	2,110	0.7%
	2 - 航空数据和分析		903	928	1,051	2,883	1.0%
	3 - 经济监管框架		595	660	682	1,937	0.6%
	4 - 技术援助		365	317	419	1,101	0.4%
	5 - 地区办事处		564	577	617	1,758	0.6%
	航空运输的经济发展小计:	7,694	3,112	3,181	3,494	9,788	3.2%
环境保护							
	1 - 战略和政策		820	838	868	2,526	0.8%
	2 - 气候变化		598	612	636	1,846	0.6%
	3 - 环境标准		688	705	846	2,239	0.7%
	4 - 援助和实施支助		281	290	456	1,028	0.3%
	5 - 地区办事处		1,045	1,039	1,077	3,160	1.0%
	环境保护小计:	11,668	3,432	3,484	3,883	10,798	3.6%
战略目标总计:		153,372	52,906	53,841	55,877	162,625	53.8%

* 适当时,对2014-2016年预算进行了调整,以方便进行比较。

表 1
(续)

按战略目标/辅助战略列示的2017-2019年概算

(单位: 千加元)

辅助战略	概算				总计	占总额的比例
	2014-2016年预算*	2017年	2018年	2019年		
方案支助						
理事机构						
大会和理事会秘书处	1,494	569	583	602	1,754	0.6%
会议、安保和一般行政事务	3,717	738	789	802	2,330	0.8%
行政和服务管理	1,214	280	287	274	842	0.3%
信息和通信技术	1,526	631	661	680	1,972	0.7%
大会管理	1,073	-	-	1,156	1,156	0.4%
对航委会的行政支助	995	347	357	366	1,070	0.4%
方案支助 - 理事机构小计:	10,019	2,566	2,677	3,880	9,124	3.0%
语文						
理事机构	13,744	4,930	5,039	5,186	15,155	5.0%
方案	23,403	8,394	8,580	8,831	25,805	8.5%
方案支助 - 语文小计:	37,147	13,324	13,619	14,018	40,961	13.6%
指导						
理事会主席办公室	2,533	1,041	1,065	1,094	3,201	1.1%
秘书长办公室	3,196	1,159	1,185	1,216	3,560	1.2%
评价和内部审计	3,368	1,195	1,219	1,262	3,677	1.2%
战略规划、协调和伙伴关系办公室		451	463	477	1,391	0.5%
联络	1,977	691	705	728	2,124	0.7%
方案支助 - 指导小计:	11,074	4,538	4,637	4,777	13,953	4.6%
与方案相关的服务						
会议、安保和一般行政事务	9,292	1,846	1,972	2,006	5,824	1.9%
行政和服务管理	910	210	215	206	631	0.2%
信息和通信技术	9,153	3,789	3,964	4,082	11,835	3.9%
法律和对外关系服务	7,278	2,437	2,398	2,542	7,377	2.4%
印刷和分发	6,190	1,751	1,795	2,068	5,614	1.9%
采购和差旅服务		496	496	496	1,488	0.5%
方案支助 - 与方案相关的服务小计:	32,823	10,529	10,840	11,400	32,769	10.8%
方案支助小计:	91,063	30,957	31,774	34,075	96,806	32.0%
管理和行政						
企业事务						
会议、安保和一般行政事务	5,575	1,108	1,183	1,204	3,495	1.2%
行政和服务管理	3,945	912	933	891	2,736	0.9%
道德操守	336	157	160	166	484	0.2%
预算和财务管理	12,497	3,800	3,915	4,025	11,740	3.9%
人力资源	15,172	5,909	6,080	6,262	18,251	6.0%
信息和通信技术	4,577	1,894	1,982	2,041	5,917	2.0%
管理和行政小计:	42,102	13,779	14,253	14,589	42,621	14.1%
辅助战略总计:	133,165	44,736	46,027	48,664	139,427	46.2%
预算总额:	286,538	97,644	99,869	104,542	302,052	100%

* 适当时, 对2014-2016年预算进行了调整, 以方便进行比较。

表2 按直接/间接费用列示的2017-2019年预算概算
(单位: 千加元)

战略目标	方案	直接费用				间接费用				总费用				
		2017年	2018年	2019年	2017-2019年总计	2017年	2018年	2019年	2017-2019年总计	2017年	2018年	2019年	2017-2019年总计	占总额的比例
安全														
	1 - 战略和政策	2,115	2,169	2,252	6,535	1,788	1,854	1,961	5,603	3,903	4,022	4,212	12,138	
	2 - 飞行和地面安全	4,770	4,873	5,077	14,720	4,033	4,166	4,422	12,621	8,803	9,038	9,499	27,340	
	3 - 实施规划和支助	1,013	1,067	1,071	3,151	856	912	933	2,701	1,869	1,980	2,003	5,852	
	4 - 监测和监督	4,112	4,203	4,338	12,654	3,477	3,593	3,778	10,849	7,590	7,796	8,116	23,502	
	5 - 地区办事处	10,952	10,869	11,270	33,092	9,261	9,292	9,815	28,368	20,213	20,161	21,086	61,460	
	安全小计:	22,962	23,181	24,008	70,151	19,416	19,817	20,909	60,142	42,378	42,998	44,916	130,293	43.1%
空中航行能力和效率														
	1 - 战略和政策	1,296	1,327	1,384	4,008	1,096	1,135	1,206	3,436	2,392	2,462	2,590	7,444	
	2 - 空域优化	2,317	2,562	2,469	7,348	1,959	2,190	2,150	6,299	4,276	4,753	4,619	13,647	
	3 - 机场优化和基础设施	1,492	1,718	1,594	4,804	1,262	1,469	1,388	4,119	2,754	3,187	2,982	8,923	
	4 - 实施规划和支助	1,199	1,233	1,294	3,726	1,014	1,054	1,127	3,195	2,213	2,287	2,421	6,920	
	5 - 地区办事处	8,323	8,275	8,579	25,177	7,038	7,074	7,472	21,584	15,361	15,349	16,051	46,761	
	空中航行小计:	14,627	15,116	15,320	45,063	12,369	12,922	13,342	38,633	26,996	28,038	28,663	83,696	27.7%
安保和简化手续														
	1 - 战略和政策	1,039	1,061	1,099	3,199	879	907	957	2,743	1,918	1,968	2,056	5,942	
	2 - 航空安保政策	1,139	1,166	1,199	3,505	963	997	1,044	3,005	2,102	2,163	2,244	6,509	
	3 - 航空安保审计	1,723	1,764	1,813	5,300	1,457	1,508	1,579	4,544	3,180	3,273	3,391	9,844	
	4 - 实施支助和发展	1,117	1,146	1,186	3,449	944	980	1,033	2,957	2,061	2,126	2,219	6,407	
	5 - 简化手续	418	426	441	1,284	353	364	384	1,101	771	790	825	2,386	
	行证件	177	181	184	543	150	155	161	466	327	336	345	1,009	
	7 - 地区办事处	3,159	3,133	3,250	9,543	2,671	2,678	2,831	8,181	5,831	5,812	6,081	17,724	
	安保小计:	8,773	8,878	9,173	26,824	7,418	7,590	7,989	22,997	16,191	16,468	17,161	49,820	16.5%
航空运输的经济发展														
	1 - 战略和政策	686	700	725	2,110	580	598	632	1,809	1,265	1,298	1,357	3,920	
	2 - 航空数据和分析	903	928	1,051	2,883	764	794	916	2,473	1,667	1,722	1,967	5,356	
	3 - 经济监管框架	595	660	682	1,937	503	564	594	1,662	1,098	1,224	1,277	3,599	
	4 - 技术援助	365	317	419	1,101	309	271	365	944	674	587	783	2,045	
	5 - 地区办事处	564	577	617	1,758	477	494	537	1,507	1,041	1,071	1,154	3,265	
	航空运输的经济发展小计:	3,113	3,182	3,494	9,789	2,632	2,720	3,043	8,396	5,745	5,902	6,538	18,185	6.0%
环境保护														
	1 - 战略和政策	820	838	868	2,526	694	716	756	2,165	1,514	1,554	1,623	4,691	
	2 - 气候变化	598	612	636	1,846	506	523	554	1,582	1,103	1,135	1,189	3,428	
	3 - 环境标准	688	705	846	2,239	582	603	737	1,921	1,269	1,308	1,584	4,161	
	4 - 援助和实施支助	281	290	456	1,028	238	248	397	883	519	539	854	1,911	
	5 - 地区办事处	1,045	1,039	1,077	3,160	883	888	938	2,709	1,928	1,926	2,014	5,869	
	环境保护小计:	3,432	3,484	3,883	10,798	2,902	2,978	3,381	9,261	6,333	6,462	7,264	20,059	6.6%
	总计:	52,906	53,841	55,877	162,625	44,737	46,027	48,664	139,428	97,642	99,868	104,543	302,053	100.0%

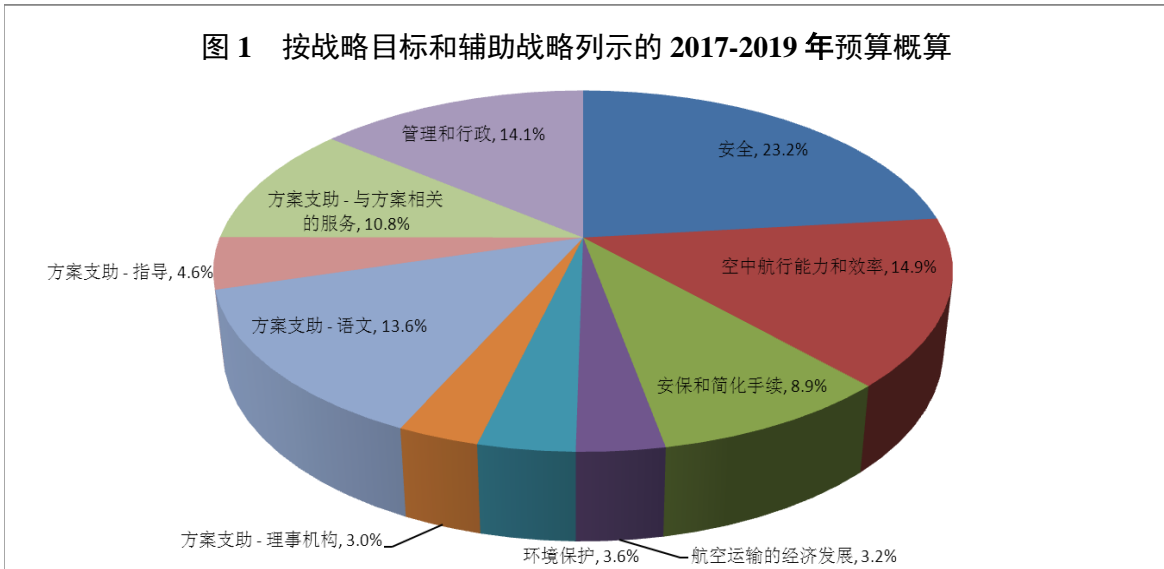
表 3: 按预期结果列示的2017-2019年预算概算

战略目标	主要优先事项	预期结果	2017	2018	2019	Total
			(单位: 千加元)			
安全	持续改进安全	1 提高航空安全	7,121	7,172	7,447	21,740
		2 加强监管能力	9,260	9,374	9,701	28,335
空中航行能力和效率	协调统一的全球空中航行现代化	3 提高空中航行能力	5,035	5,272	5,284	15,591
		4 优化全球航空系统的绩效	4,840	5,073	5,076	14,990
安保和简化手续	持续改善航空安保和简化手续	5 降低航空安保风险	4,020	4,075	4,207	12,301
		6 提高边界通关作业效率	1,627	1,637	1,694	4,958
航空运输的经济发展	加强航空对经济发展的作用	7 减少航空运输业务面临的障碍	1,130	1,164	1,271	3,565
		8 更多地将航空作为一种发展工具加以使用	1,130	1,164	1,271	3,565
环境保护	环境友好型航空	9 改善航空的环境绩效	1,368	1,393	1,556	4,316
		10 减少环境对全球气候的影响	1,359	1,380	1,513	4,252
所有战略目标	高质量的数据、分析和预测	11 改善数据、分析和预测	3,180	3,231	3,429	9,840
	不让任何国家掉队	12 加强能力开发	12,835	12,906	13,431	39,172
	航空培训和能力建设*	13 加强航空专业技能				
	技术援助和合作*	14 优化能力和项目交付				
	增强国际法律框架	15 增强法制	2,437	2,398	2,542	7,377
小计:			55,343	56,239	58,419	170,001
辅助战略**	增进效率和有效性	加强辅助战略并提高绩效	42,299	43,629	46,124	132,052
预算总额			97,642	99,868	104,543	302,053

* 这些主要优先事项由预算外资金提供支助。

** 不包含法律和对外关系服务, 这一部分列示在预期结果15: 增强法律之下。

图 1 按战略目标和辅助战略列示的 2017-2019 年预算概算



28. 在“方案”内,5个战略目标的资源共计 1.626 亿加元或占业务计划活动可用总预算的 53.8%。“方案支助”为 0.968 亿加元或占可用总预算的 32%。

29. 方案支助被定义为一个职员或工作单位的产出的受益对象为外部人员的支出,而“管理行政”是指一个职员或工作单位的产出的受益对象为内部人员的支出。

30. “管理和行政—理事机构”被重新命名为“方案支助—理事机构”,反映的依然是为大会、理事会及其附属机构的会议提供支持所需的费用。

31. 在 2014-2015-2016 年三年期,语文服务费用中有 63%分配在方案费用之下,37%分配在理事机构方案支助—语文之下。归在方案之下的部分被包含在各项战略目标之中。在当前的预算提案中,维持了对语文预算 63%-37%的分配比例,但并未将 63%的费用包含在每一战略目标之下,而是将其单独反映在方案支助—语文之下。

32. 在直接用于实施战略目标的 1.626 亿加元的拟议预算中,0.392 亿加元是总部和地区办事处为各国开展不让任何国家掉队(NCLB)举措的估计费用。

33. 正如第 16 段中所述的,地区办事处为所有战略目标提供支助。因此,每个办事处的资源,如 2014-2016 年的预算,由每个相应的办事处提供和管理。除专门服务于特定战略目标的技术官员和技术助理的费用之外,对所有其他资源适用一个分配比例,以将费用分摊至 5 个战略目标;安全占 42%;空中航行能力和效率占 40%;安保和简化手续占 10%;航空运输的经济发展占 3%;环境保护和航空运输可持续性发展占 5%;这些比例是基于花费在每个战略目标上的时间多少;对管理的最好(平均)估计是把办事处费用分配给战略目标的一个简单的然而是最有效的方法。按战略目标列示的每个地区办事处的资源见按战略目标列示的方案说明一节中的表 5。

34. 秘书长办公室和理事会主席办公室所需要的所有资源都列在“项目支持”的“执行管理”这一职能之下。2019 年大会要求的资源除外，这些资源被列在“方案支助—理事机构”之下。

35. 联络以及评价和内部审计辅助战略现在显示在方案支助之下，而非管理和行政之下。对表 1 中 2014-2016 年的所有比较数据进行了调整，以反映这一点。

36. 所有的公司费用，如办公场所的维护费、对联合国机构的偿付款、对联合国联合活动的捐款、职员福利、培训、信息技术等，都是资源的组成部分，列在了辅助战略，特别是行政服务局下的功能实体之下。根据管理者的经验和最佳估计，采取了如下比例：

对行政服务局下的资源适用的比例			
辅助战略	方案支助	方案支助 — 理事机构	管理和行政
行政服务管理	15%	20%	65%
大会和理事会秘书处		100%	
会议、安保和一般事务	50%	20%	30%
人力资源			100%
信息技术	60%	10%	30%
语文服务	63%	37%	

37. 表 1 中的 2014-2016 年的比较数据只能在较高一级显示(战略目标一级)，因为除了 5 项战略目标是相同的外，本预算提案中的方案与 2014-2016 年预算中的 5 个职能之间没有直接联系。对于辅助战略(方案支助以及管理和行政)，对 2014-2016 年的数值进行了调整，以方便进行比较。

2017-2018-2019 年预算供资

38. 拟议预算由各成员国摊款、技术合作方案行政和业务服务费用基金(AOSCF)的偿付款、辅助创收基金(ARGF)结余的结转、长期拖欠款偿还奖励计划账户结转和杂项收入提供资金。

39. 下面的表 4 提供了两个三年期之间经常方案预算资金来源之间的比较。

表 4
2017—2018—2019 年预算概算—资金来源
 (单位: 千加元)

	2014-2016年			2014-16年 总计	占总 额 的 比 例	2017-2019年			2017-19年 总计	占总 额 的 比 例	增加数 额	增加百 分比
	2014年	2015年	2016年			2017年	2018年	2019年				
各国摊款	86,120	88,075	92,355	266,550	93%	89,344	91,540	96,181	277,065	92%	10,515	3.9%
行政和业务服务费用基金的偿付款	1,231	1,260	1,291	3,782	1%	1,202	1,202	1,202	3,606	1%	(176)	-4.7%
辅助创收基金盈余的结转	5,082	5,082	5,082	15,246	5%	6,415	6,415	6,415	19,246	6%	4,000	26.2%
奖励计划						333	333	333	1,000			
杂项收入	319	320	321	960	0%	348	378	410	1,136	0%	176	18.3%
	92,752	94,737	99,049	286,538	100%	97,643	99,868	104,542	302,053	100%	14,515	5.4%

40. 虽然上面的表 4 显示 2017-2018-2019 年各成员国摊款比 2014-2016 年预算增长了 3.9%，但与 2016 年的摊款水平相比并没有增长。根据理事会的决定，名义上零增长将 2017-2019 年预算中的摊款限定在 2016 年摊款的 3 倍，即 2.771 亿加元。

41. 利用 AOSCF 偿付款、ARGF 结余的结转、长期拖欠款偿还奖励计划账户结转和杂项收入进一步为经常方案预算提供资金，这样就可以减少成员国的摊款数额。

42. AOSCF 偿付款是根据理事会在第 200 届会议上(C-DEC 200/2, 2013 年 11 月)批准的每年 120 万加元的回收额来确定的，但不考虑通货膨胀的影响。2017-2019 年三年期的估算额为 360 万加元，比 2014-2015-2016 年三年期下降了 4.7%，比 2011-2013 三年期下降了 32.1%。

43. ARGF 结余的结转指从 ARGF 转入经常方案预算的数额。在 2017-2019 年三年期期间，ARGF 结余的结转额预计将从 1520 万加元上升至 1920 万加元，增长幅度为 400 万加元或 26.2%。

44. 截至 2015 年 12 月 31 日，在长期拖欠款偿还奖励账户（奖励基金）中有大约 100 万加元的未保留盈余。设立这一账户的目的是为了向与航空安全、安保和/或更高效地实施国际民航组织各项方案相关的新项目或未预见到的项目提供资金。理事会已经同意用这一未保留盈余来充实地区办事处的资源[C-DEC 208/11 号决定，2016 年 6 月]。因此，将利用这一款项在亚洲和太平洋地区办事处以及南美地区办事处增设两个 P4 级别的安保官员员额。

45. 杂项收入主要包括投资收入，它包括从周转基金投资中获得的利息收入。根据大会 A26-23 号决议“在准备预算时只能提供利息收入，它预期从未用的周转基金的投资中获取利息，不提供其他利息收入。它要依照缔约国支付捐款的时间而定，而国际民航组织控制不了支付捐款的时间”。由于利率很低，很多年以来，实际利息收入一直没有增长过。因此，估算额保持不变。其他杂项收入包括出售旧财产、植物和设备及难以确定的财产、出售回收纸张获得的收益和其他次要的收益。2017-2019 年的杂项收入估算为 110 万加元，2014-2016 年为 100 万加元。预计将增加的 176 000 加元将主要用于弥补三年期期间 AOSCF 所减少的贡献额度。

采用 IPSAS 对预算编制做法的影响

46. 联合国(UN)和联合国系统的行政首长委员会(CEB)已采用了国际公共部门会计标准(IPSAS)。IPSAS 是一套独立制定的会计标准,它要求采用全面应计制的会计方法,国际民航组织于 2010 年 1 月 1 日起采用了这方法。

47. 批准的国际民航组织预算,包括经常方案和技术合作方案(AOSC 基金)提交给大会并由大会批准,因此根据 IPSAS 的要求可向公众公开。IPSAS 要求这些预算要与财务报表的实际数额相对照,为了便于这些预算与 IPSAS 要求的在应计基础上提供的实际数额做公正的对比,这些预算也是在应计基础上准备的。这意味着预算:

- a) 是在财政年度内提供服务 and 收到货物的基础上;
- b) 适用时,包括单独编列的涵盖 2017 年至 2019 年预计将购买的有形和无形资产(即设备、车辆、软件等)的资本预算,每件有形和无形资产的价值分别为 3000 加元和 5000 加元或更多。附件 2 的第 13 c) 段提供了 2017-2019 年资本预算的细节。
- c) 包括单独编列的非现金开支,例如财产、厂房和设备(PPE)、融资租赁、无形资产和任何受损或打折扣的财产的折旧和摊销,收到的免费物品,处理 PPE 和无形资产的收益和损失(如果数额较大)以及可预见的年假、回国福利和离职后健康保险(ASHI)开支和增加的负债。

48. 《财务条例》第 4.4 条指示,经常方案概算分成方案、方案支助和管理行政。预算向大会提交请其批准时也是这样分类的。采用这种分类方案不同于财务结算报告所使用的分类方案。财务结算报告以开支的目的为基础分类(工资、旅行等),而预算是按战略目标分类的(安全、安保等)。国际民航组织继续公布预算和与预算文件一致的实际信息。从 2010 年财政年度开始,国际民航组织在其经审计的财务结算报告中,提出预算和实际数额的比较报告,把批准的拨款和经常方案的总基金数额相对比。更多的信息包括理事会关于年度财务报告的理事会工作文件中,而且还有对原始的和最后的拨款与实际数额存在差异的解释。其他公开的和经批准的预算也包括在财务报告中,以便为 IPSAS 要求的与实际数额作比较。

包括在预算中的最重要的非现金项目

49. 2017-2019 年可预见的最重要的非现金开支涉及以下方面的雇员福利,这将入账以符合 IPSAS:

- a) 离职后健康保险(ASHI)福利;现在是由在职雇员享受和合格的退休雇员在服务年份享受;
- b) 年假一般在服务结束时支付给雇员;和
- c) 回国福利是在国际招聘的职员结束服务时支付。有形和无形资产的折旧/摊销也是一种非现金支出。

- a) 每年,未得到供资的离职后健康保险(ASHI)负债都是在精算估值的基础上来估算的。这一负债的净变化很难预测,因为负债的规模受大量不可预知的变量的影响,如医疗费用的上升、负债贴现利率、退休人员的人口结构以及寿命的长短。关于这些负债的可能供资,秘书处将继续关注这一问题在联合国系统框架内的持续进展,并向理事会报告。

- b) **IPSAS**还要求，本组织的有形和无形资产反映在账户上，从会计角度讲，财产的获得(有形或无形)在账面上不再作为开支处理。从预算角度讲，仍然要求用资金购买财产，即使是在财务报告中开支是分几年支付的(这个过程被称为折旧)。对于 2017-2019 年，开支将包括财产、厂房和设备、融资租赁和无形资产的折旧。据估算，在该三年期内，折旧/摊销的金额每年将为 140 万加元¹。折旧/摊销不需要供资，因为进行折旧/摊销计算的这些记为资本的物品在购买时已经付了资金。

50. 上面提到的非现金支出在 2017-2019 年预算中不要求提供资金，把它们提交给大会作为编制预算的补充估算，供大会参考和审议。

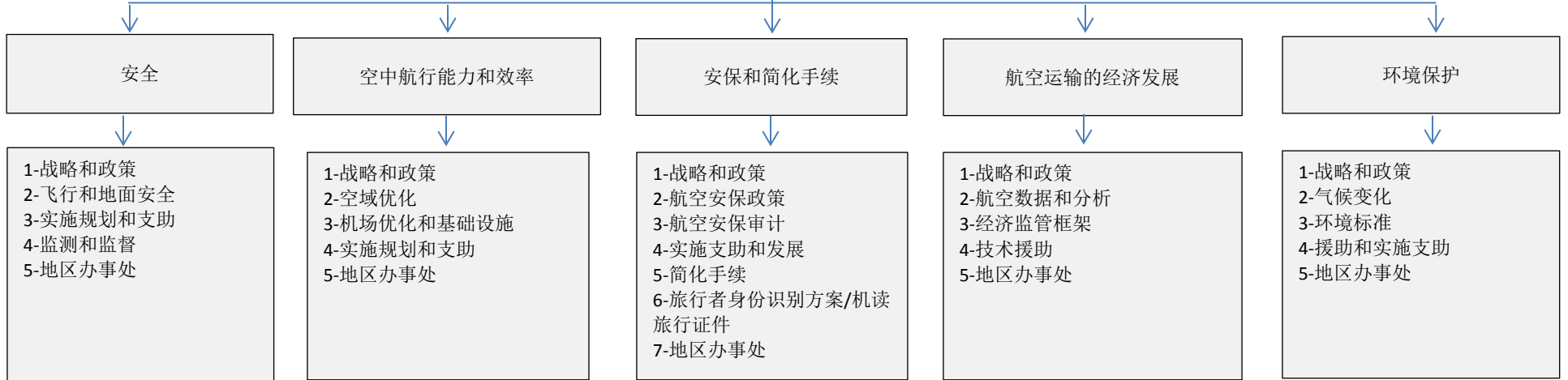
¹ 该数字包括国际民航组织拥有的所有资产的折旧，不管其供资来源为何种。

国际民航组织战略框架

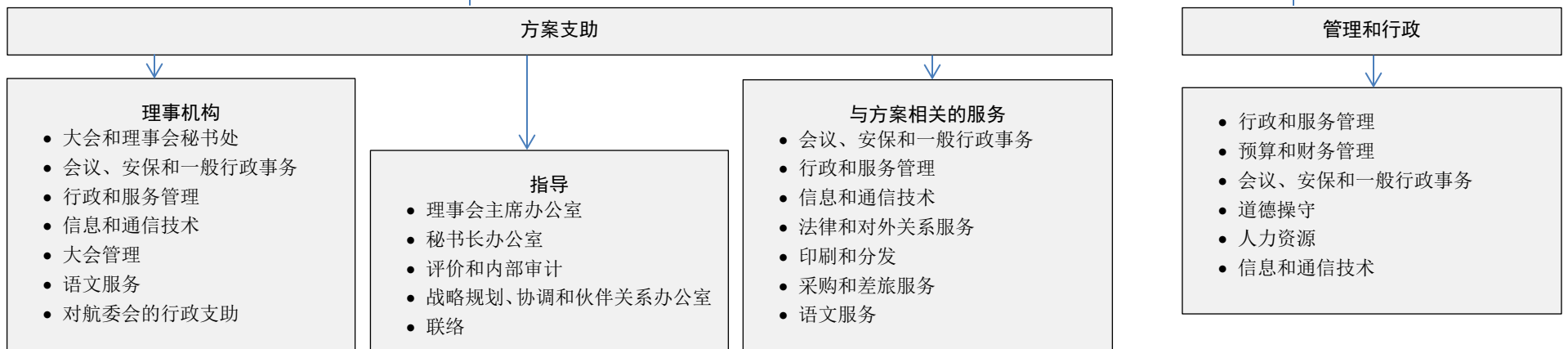
愿景：实现全球民用航空系统的可持续增长。

使命：国际民用航空组织是各国促进国际民用航空的全球论坛。国际民航组织通过与成员国和利益攸关方的合作，制定政策和标准、进行遵守情况审计、开展研究和分析、提供援助和建立航空能力。

战略目标



辅助战略



(此页有意留为空白)

按战略目标列示的方案说明

安全

空中航行能力和效率

安保和简化手续

航空运输的经济发展

环境保护

表5 按战略目标和地点列示的2017-2019年概算

经常预算—估计资源要求

战略目标	年份	总部	亚洲和大太平洋	东部和南部非洲	欧洲和北大西洋	中东	北美洲、中美洲和加勒比	南美洲	西部和中部非洲	总计
		总费用 (千加元)								
安全										
	2017	12,010	1,625	1,864	1,687	1,200	1,328	1,424	1,825	22,962
	2018	12,312	1,616	1,883	1,709	1,185	1,325	1,410	1,740	23,181
	2019	12,737	1,678	1,935	1,794	1,233	1,369	1,442	1,820	24,008
	总计:	37,059	4,920	5,682	5,189	3,618	4,021	4,276	5,385	70,151
空中航行能力和效率										
	2017	6,304	1,536	950	1,439	744	1,132	1,237	1,286	14,627
	2018	6,841	1,528	980	1,465	736	1,131	1,225	1,211	15,116
	2019	6,741	1,587	998	1,539	766	1,167	1,251	1,271	15,320
	总计:	19,886	4,651	2,928	4,443	2,245	3,429	3,712	3,768	45,064
安保和简化手续										
	2017	5,613	540	570	229	294	588	368	570	8,773
	2018	5,745	537	575	236	290	584	365	546	8,878
	2019	5,922	558	592	249	302	605	373	571	9,173
	总计:	17,281	1,635	1,738	714	886	1,776	1,106	1,687	26,825
航空运输的经济发展										
	2017	2,548	44	96	115	37	31	47	194	3,112
	2018	2,604	44	98	116	37	32	64	186	3,181
	2019	2,878	46	101	122	38	33	83	195	3,494
	总计:	8,029	134	295	352	112	96	193	575	9,788
航空保护										
	2017	2,387	66	166	263	128	147	113	161	3,432
	2018	2,445	66	169	266	127	147	112	152	3,484
	2019	2,806	68	173	279	132	152	114	159	3,883
	总计:	7,638	201	508	808	387	446	339	472	10,798
总计										
	2017	28,862	3,812	3,646	3,733	2,403	3,225	3,189	4,035	52,906
	2018	29,947	3,792	3,707	3,791	2,374	3,219	3,175	3,835	53,841
	2019	31,084	3,937	3,800	3,983	2,470	3,325	3,263	4,016	55,877
	总计:	89,893	11,541	11,152	11,507	7,247	9,769	9,627	11,887	162,625

安全

说明： 加强全球民用航空安全

理由 由于预计在接下来的 15 年内空中交通将翻番，因而必须积极应对现有和正在出现的安全风险，以确保通过战略性监管措施的拟定和基础设施的开发，对这种大规模扩容进行细致管理和提供支持。因此，国家和地区必须在继续鼓励扩张其航空运输业期间，始终侧重于确定、更新和讨论其安全优先事项。

为确保持续的安全改进和协调统一的全球空中航行现代化同步向前推进，在全球、地区和国家一级进行航空安全规划非常重要。这么做也有助于：安全和可持续的增长；提高效率；及按照全球各社会和经济部门的预期和要求，由政府各航空机构和行业负责进行环境管理。

交付这项战略目标的相关成果将有助于降低全球安全风险水平，并提升全球民用航空系统的效率和可持续性。

主要优先事项： 持续改进安全；高质量的数据、分析和预测；不让任何国家掉队

预期结果 1： 提高航空安全：加强国家管理航空活动的风险的能力，以便达到可接受的安全绩效水平

主要成果 1： 增加了成员国国家安全方案的执行 (An-19 规定)

主要绩效指标： 已经执行安全管理规定的国家数目 (通过普遍安全监督审计计划 (USOAP) 的审计结果、协议问卷 (PQs)、国家航空活动问卷 (SAAQs)、遵守情况检查单 (CC)、电子申报差异系统 (EFOD))

预期结果 2： 加强监管能力：加强各国，尤其是全球标准有效实施水平较低的那些国家执行其各项任务的能力

主要成果 2： 成员国间执行有效的安全监督系统

主要绩效指标： 有效执行 (EI) 国家安全监督系统中的关键要素 (CEs) 的分数在 60% 以上的国家数目 (通过普遍安全监督审计计划 (USOAP) 的审计结果、协议问卷 (PQs)、国家航空活动问卷 (SAAQs)、遵守情况检查单 (CC)、电子申报差异系统 (EFOD))

预期结果 11： 改善数据、分析和预测：使国家更有能力在进行决策和改善运行时使用、分析和交换航空数据，以及衡量和尽可能预测民用航空发展的各个方面

主要成果 11： 航空数据的质量、数量和分析，包括与各国共享的预测及工具得以完善

主要绩效指标： 利用国际民航组织的数据、分析和预测进行分析的数量

战略目标：安全

预期结果 12: 加强能力开发：提升各国，尤其是发展中和最不发达国家实施全球标准和政策及加强航空连通性的能力

主要成果 12: 国际民航组织“不让任何国家掉队”的举措得到实施

主要绩效指标: 安全和安保监督系统的有效实施率；未解决的重大安全关切和/或重大安保关切的数量

安全

经常预算—估计资源要求

方案	年份	员额			非员额					全球航空培训	间接费用	总费用（千加元）
		人年		总费用（千加元）	总费用（千加元）							
		国际专业人员	一般事务人员		顾问/外包	差旅	会议	其他				
1 - 战略和政策												
	2017	7.50	4.25	1,872	136	96	-	10		1,788	3,903	
	2018	7.50	4.25	1,920	140	99	-	11		1,854	4,022	
	2019	7.50	4.25	1,996	144	101	-	11		1,961	4,212	
										总计：	12,138	
2 - 飞行和地面安全												
	2017	19.00	9.50	4,650	72	48	-	-		4,033	8,803	
	2018	19.00	9.50	4,750	74	49	-	-		4,166	9,038	
	2019	19.00	9.50	4,951	76	51	-	-		4,422	9,499	
										总计：	27,340	
3 - 实施规划和支助												
	2017	3.00	0.00	650	72	96	4	96	95	856	1,869	
	2018	3.00	0.00	662	74	99	38	98	96	912	1,980	
	2019	3.00	0.00	689	76	101	4	101	100	933	2,003	
										总计：	5,852	
4 - 监测和监督												
	2017	11.00	10.00	3,091	72	950	-	-		3,477	7,590	
	2018	11.00	10.00	3,156	74	974	-	-		3,593	7,796	
	2019	11.00	10.00	3,264	76	998	-	-		3,778	8,116	
										总计：	23,502	
5 - 地区办事处												
	2017	44.74	32.84	9,253	40	497	224	938		9,261	20,213	
	2018	44.70	32.84	9,198	43	524	235	869		9,292	20,161	
	2019	44.66	32.84	9,564	47	541	243	876		9,815	21,086	
										总计：	61,460	
所有方案总计												
	2017	85.24	56.59	19,517	391	1,687	229	1,044	95	19,416	42,378	
	2018	85.20	56.59	19,686	404	1,744	273	978	96	19,817	42,998	
	2019	85.16	56.59	20,464	417	1,791	247	987	100	20,909	44,916	
三年期总计：				59,667	1,213	5,222	749	3,009	291	60,142	130,293	
									直接费用总额：	70,151		

主要优先事项	预期结果	2017年	2018年	2019年	总计
持续改进安全					
	1 - 提高航空安全	7,121	7,172	7,447	21,740
	2- 加强监管能力	9,260	9,374	9,701	28,335
高质量的数据、分析和预测					
	11- 改善数据、分析和预测	900	921	958	2,779
不让任何国家掉队					
	12 - 加强能力开发	5,681	5,714	5,902	17,297
总计：		22,962	23,181	24,008	70,151

战略目标：安全

方案 1：战略和政策

主要成果	编号	项目/主要活动	交付成果	主要绩效指标/目标
1	SAF.1.1	制定、维持和监督全球航空安全计划的执行	修订全球航空安全计划	大会核可全球航空安全计划(2019年)
1	SAF.1.2	对针对危机、应急情况及要求向各国提供紧急援助的其他状况所做的快速和统一的响应进行管理;及对相关工作进行管理和协调,以实现安全目标内不让任何国家掉队的目标	危机应对计划(被动/主动);协调对各国的紧急援助;应急计划;和评估解决重大安全关切(SSCs)的纠正行动计划	99%的情况下,24小时内可做出初步响应;成功解决问题(90%的情况下)
11	SAF.1.3	审查安全水平并回应最紧急的问题	审查安全水平及安全年报中公布的紧急问题	2017年、2018年和2019年第一季度公布报告
1,2,11,12	SAF.1.4	支持大会、理事会、空中航行委员会、理事会各委员会和各专家组	理事机构所需的文件;向理事机构提供秘书服务;和对各附件及《空中航行服务程序》的修订	每年100份工作文件;90%的行动(对理事会决定的响应)按年实施
12	SAF.1.5	与利害攸关方协作,以便为应对安全方面的共同挑战进行资源调配	与利害攸关方达成协议	到2019年,达成5项
11	SAF.1.6	与各国和特定国际组织分享安全信息以便进行风险评估	安全数据和信息	到2019年,有5名参与者(提供数据)
1	SAF.1.7	对全球安全管理制定和实施以风险为基础的积极举措	国家安全通报;供国家推动其自身安全分析的工具(ISTARS分析能力);可维护安全信息的安全工具(如电子申报差异(eFOD),和航空运营人许可证(AOC)登记册、地名代码、航路代号)	应要求进行191次国家安全通报/5个新应用程序;到2019年,80%的国家与工具进行链接;及时公布数据(根据文件情况,按年或按季度)/到2019年,50%的数据可提供电子版
1,2	SAF.1.8	制定和落实国际民航组织减轻网络安全风险的政策和规定	全球标准和政策	(2018年以前)商定战略
12	SAF.1.9	力争实施资源调配战略	确定自愿基金和/或补助金的潜在捐助者及制定自愿基金和/或补助金的具体项目,以便向国家提供技术援助	每年第一季度审查项目计划

方案 2：飞行和地面安全

主要成果	编号	项目/主要活动	交付成果	主要绩效指标/目标
1, 2	SAF.2.1	增加航空运营人批准和承认监管办法的协调 (ANIWP: ROI-02)	全球标准和政策/指导材料/讲习班	4 次修订/1 份手册/1 期对培训员进行培训的讲习班
1, 2	SAF.2.2	提高机场和机场附近的安全绩效 (ANIWP: ROI-04)	全球标准和政策/指导材料/讲习班	12 次修订/1 份手册/1 期对培训员进行培训的讲习班
1, 2	SAF.2.3	便利遥控驾驶航空器进入非隔离空域 (ANIWP: ROI-07)	全球标准和政策/指导材料/讲习班	30 次修订/2 份手册/2 期对培训员进行培训的讲习班
1, 2	SAF.2.4	提高飞行安全绩效 (ANIWP: ROI-10)	全球标准和政策/指导材料/讲习班	4 次修订/1 份手册/1 期对培训员进行培训的讲习班
1, 2	SAF.2.5	人的效绩 (ANIWP: ENB-HF)	全球标准和政策/指导材料/讲习班	4 次修订/1 份手册/1 期对培训员进行培训的讲习班
1, 2	SAF.2.6	安全管理 (ANIWP: ENB-SM)	全球标准和政策/指导材料/讲习班	10 次修订/2 份手册/3 期对培训员进行培训的讲习班
1, 2	SAF.2.7	拟定和执行全球标准和政策, 以应对涉及货物安全、事故调查、搜救、航空医学、人员执照颁发及其他方面的重大安全问题	全球标准和政策/指导材料/讲习班	14 次修订/8 份手册/4 期对培训员进行培训的讲习班
1, 2, 11	SAF.2.8	全球航班跟踪和冲突区风险	全球标准和政策/指导材料/讲习班	1 次修订/1 份手册/1 期对培训员进行培训的讲习班

方案 3：实施规划和支助

主要成果	编号	项目/主要活动	交付成果	主要绩效指标/目标
2, 12	SAF.3.1	支持国际民航组织各地区办事处协助各国落实提高安全措施，包括制定和落实行动计划和技术援助项目	安全改进行动的实施计划；与安全改进相关的技术援助项目；和针对地区办事处专业人员的复训	到 2019 年，20 个；到 2019 年对 20 名地区办事处干事进行培训
2	SAF.3.2	将地区安全组的工作与全球战略和优先事项进行统一，并向地区航空安全组 (RASGs)、持续适航合作发展方案 (COSCAPs)、地区安全监督组织 (RSOOs)、非印计划和其他地区安全方案和项目提供必要的技术专门知识	对地区倡议活动的直接支助；与全球计划进行了统一的地区方案和项目	到 2019 年，20 个
12	SAF.3.3	协调国际民航组织航空安全执行援助伙伴关系 (ASIAP) 及管理国际民航组织安全基金 (SAFE)	增加 ASIAP 伙伴数；开发和评估由安全基金提供支助的项目	到 2019 年，5 个；到 2019 年，10 个
2	SAF.3.4	支持技术发展和执行国际民航组织技术合作项目	支助技术合作项目	到 2019 年，10 个
12	SAF.3.5	协调国际民航组织下一代航空专业人才 (NGAP) 方案和国际民航组织跑道安全方案	商定下一代航空专业人才方案各优先事项的应对战略；及评估跑道安全方案的进展及商定接下来的步骤	到 2019 年，2 个；到 2019 年，3 个
12	SAF.3.6	协调制定和维持安全实施工具包	实施工具包	到 2019 年，4 个
2, 12	SAF.3.7	协调监测和援助审查委员会 (MARB)	商定拟采取的旨在应对经 MARB 审查的各项安全关切的行动；MARB 报告	到 2019 年，15 个

方案 4：监测和监督

主要成果	编号	项目/主要活动	交付成果	主要绩效指标/目标
2	SAF.4.1	通过普遍安全监督审计计划持续监测做法(CMA)监测成员国	在取得 75% 以上进展后评估纠正行动计划	90%
2	SAF.4.2	管理普遍安全监督审计计划审计，以便决定国家有效落实标准和建议措施和安全监督系统的关键要素的程度	普遍安全监督审计计划持续监测做法审计	每年 10 次
1, 12	SAF.4.3	管理国际民航组织协调的核实访问(ICVM)和场外核实活动以确认国家取得的进展	国际民航组织协调的核实访问	每年 15 次
2	SAF.4.4	管理国际民航组织场外核实活动以确认国家取得的进展	场外核实活动	每年 15 次
12	SAF.4.5	管理与重大安全关切(SSCs)有关的活动	在提交进度报告时评估重大安全关切的纠正行动	100%
2	SAF.4.6	通过举办研讨会和讲习班提高国家履行监督职责的能力	讲习班/研讨会	每年 2 次
2	SAF.4.7	通过维持 ISO 9001 认证以确保遵守方案原则，及通过在开展持续监测做法活动期间采用一致和客观的标准和方法，维持公众和成员国对方案所涉各交付成果的信心	ISO 9001 认证；和国家持续监测做法活动反馈表中的满意率	维持 ISO 9001 认证和达到 85% 的满意率

方案 5：地区办事处

亚洲和太平洋

主要成果	地区办事处	项目/主要活动	交付成果	主要绩效指标/目标
1, 2	SAF. APAC.1	协助各国实施相关政策和规定，以应对安全管理、搜救和其他方面的重大安全问题	组建搜救专家小组；通过与相邻地区协调举办地区讲习班，就搜救要求的实施工作向国家提供援助和举办讲习班/研讨会；提高本地区在关键要素 3 方面的有效实施率；和提高安全政策和安全管理体的实施水平	为亚太地区组建一个搜救专家小组；举办 1 期搜救方面的地区讲习班；设立一个有效和可投入运行的搜救组织的国家的比例保持在当前(2015 年)水平；和到 2019 年，所有国家安全管理体系的实施率为 10-20%
1, 2, 12	SAF. APAC.2	通过地区计划和地区航空安全组 (RASGs)，确定地区安全优先事项并衡量在落实优先事项方面取得的进展	通过地区航空安全组，尽早确定在落实所商定安全优先事项方面的落后情况	持续监测安全绩效/年度安全报告；和每年落实的行动达 50% (对地区航空安全组决定的响应)
1, 2	SAF. APAC.3	协助国家实施相关政策和规定，以提高飞行中安全绩效 (ANIWP: ROI-10) 及提高机场及机场附近的安全绩效 (ANIWP: ROI-04)	根据国际民航组织现有标准和措施及指导材料，通过讲习班/研讨会来协助各国	举办 1 期讲习班；和 10-20 名国家专家成功完成讲习班
1, 2, 12	SAF. APAC.4	通过普遍安全监督审计计划持续监测做法 (CMA) 对成员国进行监测，并协助各国拟定量身定制的风险应对行动计划。通过举办研讨会和讲习班来提高国家履行监督职责的能力	在满足前提条件的情况下 (75% 以上的进展)，与空中航行局/监测和监督办公室进行协调，对纠正行动计划进行评估；参加国际民航组织协调的核实访问；举办讲习班/研讨会	对 40% 的国家纠正行动计划进行评估；和有效实施水平超过全球 60% 的平均有效实施率的亚太国家数量保持在当前 (2015 年) 水平
1, 2, 12	SAF. APAC.5	支持对危机、应急情况和要求向各国提供紧急援助的其他情况做出快速和统一的响应，及支持开展相关工作以实现安全目标内不让任何国家掉队的目标	对危机做出及时响应；对各国提供统一援助；应急计划；和对旨在应对重大安全关切的纠正行动计划进行评估	在 24 小时内，对 99% 的危机做出初步响应；和成功解决该问题 (90% 的情况下)

东部和南部非洲

主要成果	地区办事处	项目/主要活动	交付成果	主要绩效指标/目标
1, 2	SAF. ESAF.1	协助各国实施搜救相关政策和规定	组建搜救专家小组；和通过与相邻地区(西部和中部非洲、亚太和中东)协调举办地区讲习班，就搜救要求的实施工作向国家提供援助和举办讲习班/研讨会	为非印地区组建一个搜救专家小组；举办 1 期关于搜救的地区讲习班；和到 2019 年年末，40%的国家将设立一个有效并可投入运行的搜救组织
1, 2, 12	SAF. ESAF.2	通过地区计划和地区航空安全组(RASGs)，确定地区安全优先事项并衡量在落实优先事项方面取得的进展	通过非印计划工作方案及非印地区航空安全组活动，协助各国实施阿布贾安全目标	到 2017 年 12 月，各国将实施 60-70%的阿布贾安全目标；和每年落实的行动达 50%(对地区航空安全组决定的响应)
1, 2	SAF. ESAF.3	协助国家实施相关政策和规定，以提高飞行中安全绩效(ANIWP: ROI-10)、提高机场及机场附近的安全绩效(ANIWP: ROI-04)和方便遥控驾驶航空器进入非隔离空域(ANIWP: ROI-07)	通过举办有关飞行中安全绩效的讲习班/研讨会，协助各国；协助各国组建跑道安全小组；和通过举办有关无人驾驶航空器系统的讲习班/研讨会，协助各国制定一个监管框架和相关程序	60%的国际机场设立有跑道安全作业小组；举办 1-2 期讲习班；和 20-30 名国家专家成功完成讲习班
1, 2, 12	SAF. ESAF.4	通过普遍安全监督审计计划持续监测做法(CMA)对成员国进行监测，并协助各国拟定度身定制的风险应对行动计划。通过举办研讨会和讲习班，提高国家履行监督职责的能力	在满足前提条件的情况下(75%以上的进展)，与空中航行局/监测和监督办公室进行协调，对纠正行动计划进行评估；参加国际民航组织协调的核实访问；和举办讲习班/研讨会	每年对 10%的国家纠正行动计划进行评估；和提高地区平均有效实施率
1, 2, 12	SAF. ESAF.5	支持对危机、应急情况和要求向各国提供紧急援助的其他情况做出快速和统一的响应，及支持开展相关工作以实现安全目标内不让任何国家掉队的目标	对危机做出及时响应；对各国提供统一援助；应急计划；和对旨在应对重大安全关切的纠正行动计划进行评估	在 24 小时内，对 99%的危机做出初步响应；和成功解决该问题(90%的情况下)

战略目标：安全

欧洲和北大西洋

主要成果	地区办事处	项目/主要活动	交付成果	主要绩效指标/目标
1, 2	SAF. EURNAT.1	协助各国实施相关政策和规定，以应对人的行为能力、搜救和其他方面的重大安全问题	提高搜救方面的有效实施率；和提高本地区在关键要素 3 方面的有效实施率	到 2019 年，本地区在搜救方面的有效实施率达 60%；和到 2019 年，本地区的有效实施率达 50%
1, 2, 12	SAF. EURNAT.2	通过地区计划和地区航空安全组 (RASGs)，确定地区安全优先事项并衡量在落实优先事项方面取得的进展	通过欧洲地区航空安全组和北大西洋系统规划小组，尽早确定在落实所商定安全优先事项方面的落后情况	持续监测安全绩效/年度安全报告；和每年落实的行动达 50% (对地区航空安全组决定的响应)
1, 2	SAF. EURNAT.3	通过普遍安全监督审计计划持续监测做法 (CMA) 对成员国进行监测，并协助各国拟定量身定制的风险应对行动计划	在满足前提条件的情况下 (75% 以上的进展)，与空中航行局/监测和监督办公室进行协调，对纠正行动计划进行评估；和参加国际民航组织协调的核实访问	对 50% 的国家纠正行动计划进行评估；和提高本地区平均有效实施率
1, 2, 12	SAF. EURNAT.4	支持对危机、应急情况和要求向各国提供紧急援助的其他情况做出快速和统一的响应，及支持开展相关工作以实现安全目标内不让任何国家掉队的目标	对危机做出及时响应；对各国提供统一援助；应急计划；和对旨在应对重大安全关切的纠正行动计划进行评估	在 24 小时内，对 99% 的危机做出初步响应；和成功解决该问题 (90% 的情况下)
1, 2	SAF. EURNAT.5	提高机场和机场附近的安全绩效 (ANIWP: ROI-04)	组织跑道安全快速反应小组协助实施跑道安全组和跑道安全方案	每年 1 次

中东

主要成果	地区办事处	项目/主要活动	交付成果	主要绩效指标/目标
1, 2	SAF. MID.1	协助各国实施相关政策和规定，以应对安全管理、搜救和其他方面的重大安全问题	组建搜救专家小组；协助国家实施搜救要求；酌情与相邻地区协调举办地区/地区间讲习班；和根据中东地区安全战略和全球航空安全计划，提高安全管理要求的实施水平	为中东地区组建一个搜救专家小组；到 2019 年，针对搜救要求的实施工作执行 2 次援助任务；到 2019 年，成功举办 1 期关于搜救的地区/地区间讲习班；拟定中东搜救计划/指导材料；到 2019 年年末，50% 的国家将设立一个有效和可投入运行的搜救组织；每年开展一次讨论搜救问题的会议；每年开展一次讨论安全管理的会议；按照中东地区航空安全组的要求召开安全管理方面的讲习班/研讨会；在有效实施率超过 60% 的中东国家中，50% 将在 2019 年之前完成国家安全方案的实施；在有效实施率超过 60% 的中东国家中，80% 将在 2018 年之前制定对服务提供者的安全管理体系予以认可的过程；和到 2018 年，里程碑的达成率达 70%。
1, 2, 12	SAF. MID.2	通过地区计划和地区航空安全组 (RASGs)，确定地区安全优先事项并衡量在落实优先事项方面取得的进展	通过中东地区航空安全组，尽早确定在落实所商定安全优先事项方面的落后情况	持续监测安全绩效和地区安全目标；每年一份安全年报；和里程碑的达成率达 70%
1, 2	SAF. MID.3	协助国家实施相关政策和规定，以提高飞行中安全绩效 (ANIWP: ROI-10) 及提高机场及机场附近的安全绩效 (ANIWP: ROI-04)	根据国际民航组织现有标准和措施及指导材料，通过讲习班/研讨会来协助各国；和组织跑道安全快速反应小组协助实施	召开中东地区航空安全组所要求召开讲习班的 70%；每年执行一次跑道安全快速反应小组任务 (应各国要求)；召开中东地区

战略目标：安全

主要成果	地区办事处	项目/主要活动	交付成果	主要绩效指标/目标
			跑道安全组和跑道安全方案	航空安全组所要求召开讲习班/研讨会的 70%；和 10-20 名国家专家成功完成讲习班
1, 2, 12	SAF. MID.4	通过普遍安全监督审计计划持续监测做法 (CMA) 对成员国进行监测，并协助各国拟定度身定制的风险应对行动计划。通过举办研讨会和讲习班来提高国家履行监督职责的能力	在满足前提条件的情况下 (75%以上的进展)，与空中航行局/监测和监督办公室进行协调，对纠正行动计划进行评估；参加国际民航组织协调的核实访问；和举办讲习班/研讨会	在完成之后的 2 个月内，对国家纠正行动计划进行评估；到 2019 年，将地区平均有效实施率提高到 65% 以上；到 2019 年，8 个国家的有效实施率至少达 60%；尽可能地支持国际民航组织协调的核实访问；和里程碑的达成率达 70%
1, 2, 12	SAF. MID.5	支持对危机、应急情况和要求向各国提供紧急援助的其他情况做出快速和统一的响应，及支持开展相关工作以实现安全目标内不让任何国家掉队的目标	对危机做出及时响应；对各国提供统一援助；应急计划；和对旨在应对重大安全关切的纠正行动计划进行评估	在 24 小时内，对 99% 的危机做出初步响应；和成功解决该问题 (90% 的情况下)

北美洲、中美洲和加勒比

主要成果	地区办事处	项目/主要活动	交付成果	主要绩效指标/目标
1, 2	SAF. NACC.1	协助各国实施关于安全管理的政策和规定 (ANIWP: ENB-SM)	提高安全政策和安全管理 体系的实施水平	到 2019 年, 各国安全管理 体系的实施率达 30%; 到 2019 年, 有 19 个国家实施 (第 I 和第 II 阶段的实施)
1, 2, 12	SAF. NACC.2	通过地区计划和地区航空 安全组 (RASGs), 确定地 区安全优先事项并衡量在 落实优先事项方面取得的 进展	通过地区航空安全组, 尽 早确定在落实所商定安全 优先事项方面的落后情况	持续监测安全绩效/年度安全 报告; 和每年落实的行 动达 80% (对地区航空安 全组决定的响应)
1, 2	SAF. NACC.3	协助国家实施相关政策和 规定, 以提高机场及机场 附近的安全绩效 (ANIWP: ROI-04)	组织跑道安全快速反应小 组协助实施跑道安全组和 跑道安全方案	每年 1 次
1, 2, 12	SAF. NACC.4	通过普遍安全监督审计计 划持续监测做法 (CMA) 对成员国进行监测, 并协 助各国拟定度身定制的风 险应对行动计划。通过举 办研讨会和讲习班来提高 国家履行监督职责的能力	在满足前提条件的情况 下 (75% 以上的进展), 与 空中航行局/监测和监督办 公室进行协调, 对纠正行 动计划进行评估; 参加国 际民航组织协调的核实访 问; 举办讲习班/研讨会	对 80% 的国家纠正行动计 划进行评估; 到 2019 年, 将本地区的平均有效实施 率从 69% 提高至 75%
1, 2, 12	SAF. NACC.5	支持对危机、应急情况和 要求向各国提供紧急援助 的其他情况做出快速和统 一的响应, 及支持开展相 关工作以实现安全目标内 不让任何国家掉队的目标	对危机做出及时响应; 对 各国提供统一援助; 应急 计划; 及对旨在应对重大 安全关切的纠正行动计划 进行评估	在 24 小时内, 对 99% 的危 机做出初步响应; 成功解 决该问题 (90% 的情况下)

南美洲

主要成果	地区办事处	项目/主要活动	交付成果	主要绩效指标/目标
1, 2	SAF. SAM.1	协助各国实施相关政策和规定，以应对安全管理、人员执照颁发和其他方面的重大安全问题	通过与各国进行互动来开展援助活动；和对本地区内现有政策举措进行报告	对 7 个国家提供援助；举办 1 期讲习班；增加遵从人员执照颁发标准和建议措施的国家数：到 2019 年为 5 个国家(超过 60%)；和到 2019 年，5 个南美国家对安全管理体的实施率达 100%
1, 2	SAF. SAM.2	协助国家管理地区安全监督合作系统(拉丁美洲地区安全监督组织)	通过与各国进行互动来开展援助活动	地区安全监督合作系统报告
1, 2, 12	SAF. SAM.3	通过地区计划和地区航空安全组(RASGs)，确定地区安全优先事项并衡量在落实优先事项方面取得的进展	通过地区航空安全组，尽早确定在落实所商定安全优先事项方面的落后情况	持续监测安全绩效/年度安全报告；和每年落实的行动达 50%(对地区航空安全组决定的响应)
1, 2	SAF. SAM.4	协助国家实施相关政策和规定，以方便遥控驾驶航空器进入非隔离空域(ANIWP: ROI-07)、提高飞行中安全绩效(ANIWP: ROI-10)及提高机场及机场附近的安全绩效(ANIWP: ROI-04)	通过举办关于遥控驾驶航空器系统的讲习班/研讨会，协助各国建立一个监管框架和相关程序；和组织跑道安全快速反应小组协助实施跑道安全组和跑道安全方案	举办 2 期地区讲习班；20-30 名国家专家成功完成讲习班；和建立 1 个跑道安全快速反应小组
1, 2, 12	SAF. SAM.5	通过普遍安全监督审计计划持续监测做法(CMA)对成员国进行监测，并协助各国拟定量身定制的风险应对行动计划。通过举办研讨会和讲习班来提高国家履行监督职责的能力	在满足前提条件的情况下(75%以上的进展)，与空中航行局/监测和监督办公室进行协调，对纠正行动计划进行评估；参加国际民航组织协调的核实访问；和举办讲习班/研讨会	对 80%的国家纠正行动计划进行评估；和将地区内的平均有效实施率提高 10%
1, 2, 12	SAF. SAM.6	支持对危机、应急情况和要求向各国提供紧急援助的其他情况做出快速和统一的响应，及支持开展相关工作以实现安全目标内不让任何国家掉队的目标	对危机做出及时响应；对各国提供统一援助；应急计划；和对旨在应对重大安全关切的纠正行动计划进行评估	在 24 小时内，对 99%的危机做出初步响应；和成功解决该问题(90%的情况下)

西部和中部非洲

主要成果	地区办事处	项目/主要活动	交付成果	主要绩效指标/目标
1, 2	SAF. WACAF.1	协助各国实施相关政策和规定，以应对事故调查、安全管理、搜救和其他方面的重大安全问题	通过与各国进行互动来开展援助活动；对本地区内最新政策举措进行报告；组建搜救专家小组；通过与相邻地区（东部和南部非洲、亚太和中东）协调举办地区讲习班，针对搜救要求的实施工作向国家提供援助及开展相关讲习班/研讨会；和提高安全政策和安全管理体的实施水平	增加遵守事故调查标准和建议措施的国家数；为西部和中部非洲地区组建一个搜救专家小组；举办 1 期讲习班；到 2017 年年末，80% 的国家将设立一个有效和可投入运行的搜救组织；和到 2019 年年末，将有 50% 的服务提供者实施安全管理体系，50% 的国家实施国家安全方案
1, 2, 12	SAF. WACAF.2	通过地区计划和地区航空安全组 (RASGs)，确定地区安全优先事项并衡量在落实优先事项方面取得的进展	通过地区航空安全组，尽早确定在落实所商定安全优先事项方面的落后情况	持续监测安全绩效/年度安全报告；和每年落实的行动达 80%（对地区航空安全组决定的响应）
1, 2	SAF. WACAF.3	协助国家实施相关政策和规定，以提高飞行中安全绩效 (ANIWP：ROI-10) 及提高机场及机场附近的安全绩效 (ANIWP：ROI-04)	根据国际民航组织现有标准和建议措施及指导材料，通过讲习班/研讨会来协助各国；和组织跑道安全快速反应小组协助实施跑道安全组和跑道安全方案	举办 2 期讲习班；30 名国家专家成功完成讲习班；和建立 8 个跑道安全组
1, 2, 12	SAF. WACAF.4	通过普遍安全监督审计计划持续监测做法 (CMA) 对成员国进行监测，并协助各国拟定度身定制的风险应对行动计划；和通过举办研讨会和讲习班来提高国家履行监督职责的能力	在满足前提条件的情况下（75% 以上的进展），与空中航行局/监测和监督办公室进行协调，对纠正行动计划进行评估；参加国际民航组织协调的核实访问；和举办讲习班/研讨会	针对西部和中部非洲取得 75% 以上进展的所有国家，对其中 90% 的国家纠正行动计划进行评估；和提高本地区内平均有效实施率
1, 2, 12	SAF. WACAF.5	支持对危机、应急情况和要求向各国提供紧急援助的其他情况做出快速和统一的响应，及支持开展相关工作以实现安全目标内不让任何国家掉队的目标	对危机做出及时响应；对各国提供统一援助；应急计划；和对旨在应对重大安全关切的纠正行动计划进行评估	在 24 小时内，对 99% 的危机做出初步响应；和成功解决该问题（90% 的情况下）

(此页有意留为空白)

空中航行能力和效率

说明 提升全球民用航空的能力和效率

理由 最近几十年，空中航行取得了一些重要的改进，许多国家和运营人在率先采用先进的航空电子设备和基于卫星的程序。虽然取得了这些重要的、局部性进展，但全球空中航行系统的绝大部分仍然因 20 世纪出现的概念性做法而受到限制。这些遗留下来的空中航行能力限制着空中交通的容量和增长，并导致我们的大气中正在聚集不必要的气体排放。全面协调的全球空中航行系统建立在现代化的基于性能的程序和技术的基础上，是应对这些关切的一种解决方案。许多年来，通信、导航和监视/空中交通管理 (CNS/ATM) 规划者一直在思考这一目标。事实证明，由于技术从来不会停滞不前，通往这样一个全球统一系统的战略性途径充满坎坷。寻找一个打破这种僵局的解决方案是国际民航组织的核心使命和价值所在。只有将各国和来自航空界每个角度的利害攸关方聚拢起来，方能为二十一世纪的空中航行确定一个可行的解决方案。

根据该战略目标开展相关工作，可通过针对地区规划采取的协商性和合作性做法，使各成员国能灵活地选择和实施相关解决方案，以便为这些国家带来最大的效益，同时确保其全球系统与所有其他国家的全球系统无缝地融合在一起。这么做，将使得所有国家和利害攸关方能实现当前世界各地现代空中交通增长所要求的全球性协调统一、容量增加及环境效益。

主要优先事项： 协调统一的全球空中航行现代化；高质量的数据、分析和预测；不让任何国家掉队

预期结果 3： 提高空中航行能力：加强国家发展、落实和使用空中航行系统的技术的能力，以便满足目前和未来的需求

主要成果 3： 更好地及时取得相关标准和建议措施及指导材料，以落实和使用各种技术

主要绩效指标： 同时出版标准和建议措施 (SARPs) 及指导材料的数目

预期结果 4： 优化全球航空系统的绩效：增强国家的能力，以便尽量扩大使用现有技术能力和技术的效益，并增加对新技术投资的回报

主要成果 4： 在地方及地区使用业务案例和进行协调得到改善

主要绩效指标： 报告的部署计划的数目

预期结果 11： 改善数据、分析和预测：使国家更有能力在进行决策和改善运行时使用、分析和交换航空数据，以及衡量和尽可能预测民用航空发展的各个方面

主要成果 11： 航空数据的质量、数量和分析，包括与各国共享的预测及工具得以完善

战略目标：空中航行能力和效率

主要绩效指标： 利用国际民航组织的数据、分析和预测进行分析的数量

预期结果 12： 加强能力开发：提升各国，尤其是发展中和最不发达国家实施全球标准和政策及加强航空连通性的能力

主要成果 12： 国际民航组织“不让任何国家掉队”的举措得到实施

主要绩效指标： 安全和安保监督系统的有效实施率；未解决的重大安全关切和/或重大安保关切的数量

空中航行能力和效率

经常预算—估计资源要求

方案	年份	员额			非员额				全球航空培训	间接费用	总费用 (千加元)
		人年		总费用 (千加元)	总费用 (千加元)						
		国际专业人员	一般事务人员		顾问/外包	差旅	会议	其他			
1 - 战略和政策											
	2017	4.00	3.25	1,113	100	72	-	10		1,096	2,392
	2018	4.00	3.25	1,140	103	74	-	11		1,135	2,462
	2019	4.00	3.25	1,192	106	76	-	11		1,206	2,590
											7,444
2 - 空域优化											
	2017	9.50	4.50	2,174	72	48	23	-		1,959	4,276
	2018	9.50	4.50	2,226	74	49	214	-		2,190	4,753
	2019	9.50	4.50	2,318	76	51	24	-		2,150	4,619
											13,647
3 - 机场优化和基础设施											
	2017	5.50	4.00	1,349	72	48	23	-		1,262	2,754
	2018	5.50	4.00	1,382	74	49	214	-		1,469	3,187
	2019	5.50	4.00	1,443	76	51	24	-		1,388	2,982
											8,923
4 - 实施规划和支助											
	2017	4.00	1.00	875	107	120	1	96		1,014	2,213
	2018	4.00	1.00	894	110	123	7	98		1,054	2,287
	2019	4.00	1.00	953	113	126	1	101		1,127	2,421
											6,920
5 - 地区办事处											
	2017	29.64	31.42	6,705	38	473	214	893		7,038	15,361
	2018	29.60	31.42	6,683	41	499	224	827		7,074	15,349
	2019	29.56	31.42	6,954	45	515	231	834		7,472	16,051
											46,761
所有方案总计											
	2017	52.64	44.17	12,216	389	762	261	999		12,369	26,996
	2018	52.60	44.17	12,324	402	795	658	936		12,922	28,038
	2019	52.56	44.17	12,860	415	818	281	946		13,342	28,663
三年期总计:				37,401	1,207	2,375	1,200	2,881		38,633	83,696
直接费用总额:										45,064	

主要优先事项	预期结果	2017年	2018年	2019年	总计
协调统一的全球空中航行现代化					
	3 - 提高空中航行能力	5,035	5,272	5,284	15,591
	4- 优化全球航空系统的绩效	4,840	5,073	5,076	14,990
高质量的数据、分析和预测					
	11- 改善数据、分析和预测	1,451	1,463	1,523	4,437
不让任何国家掉队					
	12 - 加强能力开发	3,301	3,307	3,437	10,045
总计:		14,627	15,116	15,320	45,064

战略目标：空中航行能力和效率

方案 1：战略和政策

主要成果	编号	项目/主要活动	交付成果	主要绩效指标/目标
3, 4, 11, 12	CAP.1.1	通过制定、维持和监督全球空中航行计划 (GANP) 的实施来支持全球空中交通管理系统的协调统一和现代化	全球空中航行计划的修订；和在线地区和全球空中航行报告	大会核可全球空中航行计划 (2019 年)；和年度报告/按季度更新网站
3, 4, 11, 12	CAP.1.2	支持大会、理事会、空中航行委员会、理事会各委员会和专家组	理事机构所需的文件；向理事机构提供秘书服务；和对各附件及《空中航行服务程序》的修订	每年 20 份工作文件；90% 的行动 (对理事会决定的响应) 按年实施
3, 4, 11, 12	CAP.1.3	与利害攸关方合作，以便为应对空中航行方面的共同挑战进行资源调整	协议	到 2019 年，5 项
3	CAP.1.4	保持和保护 2015 年国际电联大会 (ITU WRC-2015) 分配的航空频谱	航空界对频率保护的共同立场；旨在支持国际民航组织立场的地区规划和协议；讲习班	航空频谱保护；每年 2 期讲习班
3	CAP.1.5	支持对危机、应急情况及要求向各国提供紧急援助的其他状况做出快速和统一的响应；及进行相关工作的管理和协调，以实现空中航行能力和效率目标内不让任何国家掉队的目标	应急/紧急/防范计划	99% 的情况下，在 48 小时内做出初步响应
3	CAP.1.6	监测研发活动，以便最终纳入到未来的组块中	评估新的解决方案，以便有可能纳入到全球空中航行计划中	在全球空中航行计划报告中公布
12	CAP.1.7	力争落实资源调配战略	确定自愿基金和/或补助金的潜在捐助者及制定自愿基金和/或补助金的具体项目，以便向国家提供技术援助	每年第一季度进行项目计划的审查

方案 2：空域优化

主要成果	编号	项目/主要活动	交付成果	主要绩效指标/目标
3, 4	CAP.2.1	通过达成需求/能力均衡优化空域和机场使用(ANIWP: ROI-01)	全球标准和政策/指导材料/讲习班	1 次修订/3 份手册/1 期对培训员进行培训的讲习班
3, 4	CAP.2.2	通过提供用户选用的航路改善航路运行的效率(ANIWP: ROI-06)	全球标准和政策/指导材料/讲习班	20 次修订/2 份手册/1 期对培训员进行培训的讲习班
3, 4	CAP.2.3	优化所有气象状况下的机场离港/到港率(ANIWP: ROI-08)	全球标准和政策/指导材料/讲习班	35 次修订/2 份手册/1 期对培训员进行培训的讲习班
3, 4	CAP.2.4	提高终端管制区(TMA)运行效率(ANIWP: ROI-09)	全球标准和政策/指导材料/讲习班	10 次修订/2 份手册/1 期对培训员进行培训的讲习班
3, 4	CAP.2.5	信息管理(ANIWP: ENB-IM)	全球标准和政策/指导材料/讲习班	1 次修订/4 份手册/7 期对培训员进行培训的讲习班

战略目标：空中航行能力和效率

方案 3：机场优化和基础设施

主要成果	编号	项目/主要活动	交付成果	主要绩效指标/目标
3, 4	CAP.3.1	提高场面运行特别是拥挤机场的效率(ANIWP: ROI-03)	全球标准和政策/指导材料/讲习班	10次修订/2份手册/1期对培训员进行培训的讲习班
3, 4	CAP.3.2	通过整合陆侧/空侧提高机场吞吐量(ANIWP: ROI-05)	全球标准和政策/指导材料/讲习班	1次修订/1份手册
3, 4	CAP.3.3	通信、导航和监视(CNS)(ANIWP: ENB-CNS)	全球标准和政策/指导材料/讲习班	18次修订/2份手册/1期对培训员进行培训的讲习班
3, 4	CAP.3.4	气象(ANIWP: ENB-SM)	全球标准和政策/指导材料/讲习班	18次修订/1份手册/1期对培训员进行培训的讲习班

方案 4：实施规划和支助

主要成果	编号	项目/主要活动	交付成果	主要绩效指标/目标
12	CAP.4.1	与利害攸关方合作，以便为应对空中航行方面的共同挑战进行资源调整	与利害攸关方达成协议	到 2019 年，5 份
4, 11	CAP.4.2	支持 ASBUs 的选择和实施	地区仪表盘；在线空中航行计划(eANP)；互动 ASBUs 绩效评估工具；和协助实施组块 0 和 1 的开发包	到 2019 年，连接到工具的国家达 80%；到 2019 年，为 10 个和 1 的开发包
3, 4, 11, 12	CAP.4.3	支持地区规划和实施小组(PIRGs)并从中获取报告	地区规划和实施小组报告；和评估进展情况及就接下来的步骤达成一致	每年每个地区 1 份报告
3, 11, 12	CAP.4.4	通过地区间协调，推动全球服务和绩效的统一	地区计划；对全球和地区计划进行修订以提高统一性	每年更新地区计划
11, 12	CAP.4.5	帮助国家评估改善运行对降低燃油燃烧的影响	向各国提供影响评估	到 2019 年，10 次
11, 12	CAP.4.6	帮助国家通过自动化系统选择国际代码和航路代号	工具/网站	到 2019 年，连接到工具的国家达 80%
12	CAP.4.7	支持对地区办事处专业人员进行复训	对地区工作人员进行培训	到 2019 年，受训人员达 20 名

战略目标：空中航行能力和效率

方案 5：地区办事处

亚洲和太平洋

主要成果	地区办事处	项目/主要活动	交付成果	主要绩效指标/目标
4	APAC	注：空中航行能力和效率的许多项目/主要活动很大程度上取决于地区分办事处能否全面发挥作用；只有各国继续提供预算外资源，才可能做到这一点。		
4	CAP. APAC.1	(通信、导航和监视) 协助各国实施关于通信、导航和监视(CNS)的各项政策和规定(ANIWP: ENB-CNS)	地区性会议(航空固定服务小组和频率管理小组)所产生的地区协议、决定和建议	每年4次会议；到2019年，所选B0模块的实施率达20-30%
4	CAP. APAC.2	(信息管理) 协助各国实施关于信息管理的各项政策和规定(ANIWP: ENB-IM)	地区性会议(航空情报管理工作队)所产生的地区协议、决定和建议	每年2次会议；到2019年，所选B0模块的实施率达20-30%
4	CAP. APAC.3	(气象) 协助各国实施关于气象的各项政策和规定(ANIWP: ENB-MET)	地区性会议(气象小组)所产生的地区协议、决定和建议	每年3次会议；和到2019年，所选B0模块的实施率达40-50%
4, 11, 12	CAP. APAC.4	通过地区空中航行计划与地区规划和实施小组(PIRGs)确定本地区内空中航行优先事项，并衡量在落实这些优先事项方面取得的进展	地区规划和实施小组及其讨论工作结构的会议	根据商定的时间表实施地区空中航行计划
4	CAP. APAC.5	协助各国实施相关政策和规定，以通过提供用户首选航路来提高航路运行效率(ANIWP: ROI-06)	就基于性能导航航路的开发，向国家提供援助及举办讲习班/研讨会	1期讲习班/研讨会；40-50%的用户首选航路得以采用
4	CAP. APAC.6	协助各国实施旨在提高终端管制区和航路运行效率的各项政策和规定(ANIWP: ROI-09)	就空中交通流量管理的实施工作，向国家提供援助及举办讲习班/研讨会(ASBU B0-NOPS模块)	每年1-2期讲习班/研讨会
4	CAP. APAC.7	协助各国实施旨在优化空域和机场使用的各项政策和规定(ANIWP: ROI-01)	就空域灵活使用(FUA)的落实，向国家提供援助及举办讲习班/研讨会	每年2-3期讲习班/研讨会；30-40%的国家将落实空域灵活使用

东部和南部非洲

主要成果	地区办事处	项目/主要活动	交付成果	主要绩效指标/目标
4	CAP. ESAF.1	(通信、导航和监视)协助各国实施关于通信、导航和监视(CNS)的各项政策和规定(ANIWP: ENB-CNS)	就如下几方面,向国家提供援助及举办讲习班/研讨会:空中交通服务电文处理系统的实施;ASBU B0-FICE 模块各要素的实施;及空中航行服务基础设施的升级(NAFISAT 和 SADC VSAT 网络)	1-2 期讲习班/研讨会;到 2019 年, 25-30% 的国家将实施空中交通服务电文处理系统,并与其它国家的电文处理系统互相连接;到 2019 年,在 25-30% 的飞行情报区内,所有可用区域管制中心至少采用一个用于与相邻各区域管制中心进行空中交通服务设施间数据通信的界面;到 2019 年,完成对 NAFISAT 和 SADC VSAT 网络的升级
4	CAP. ESAF.2	(信息管理)协助各国实施关于信息管理的各项政策和规定(ANIWP: ENB-IM)	就如下几方面,向国家提供援助及举办讲习班/研讨会:空中交通服务质量管理体系(QMS)的实施;由 AIS 向 AIM 过渡;及 ASBU B0 - DATM 模块各要素的实施	每年 1 期讲习班/研讨会;到 2019 年, 25-30% 的国家实施 AIS/AIM 质量管理体系;到 2019 年, 25-30% 的国家将制定 AIM 的实施计划/路线图;到 2019 年, 25-30% 的国家将根据综合航空情报数据库进行航行资料汇编的编写(电子航行资料汇编)
4	CAP. ESAF.3	(气象)协助各国实施关于气象的各项政策和规定(ANIWP: ENB-MET)	就如下几方面,向国家提供援助及举办讲习班/研讨会:气象质量管理体系(QMS)的实施;和 SADIS FTP 的实施	每年 2 期讲习班/研讨会;到 2019 年, 25-30% 的国家实施气象质量管理体系;到 2019 年, 25-30% 的国家将实施第二代卫星发送系统(SADIS 2G)卫星广播或加密卫星发送系统文件传输协议服务
4, 11, 12	CAP. ESAF.4	通过地区空中航行计划与地区规划和实施小组(PIRGs)确定本地区内空中航行优先事项,并衡量在落实这些优先事项方面取得的进展	就如下几方面,向国家提供援助:通过地区规划和实施小组实施空中航行优先事项;和实施非印计划下的各项空中航行服务目标	到 2019 年, 25-30% 的空中航行服务目标得以实施

战略目标：空中航行能力和效率

主要成果	地区办事处	项目/主要活动	交付成果	主要绩效指标/目标
4	CAP. ESAF.5	协助各国实施相关政策和规定，以通过提供用户首选航路来提高航路运行效率 (ANIWP: ROI-06)	就如下几方面，向国家提供援助及举办讲习班/研讨会：基于性能导航航路的开发；和 ASBU B0-FRTO 模块各要素的实施	1 期讲习班/研讨会；到 2019 年，30-40% 的用户首选航路得以实施；到 2019 年，30-40% 的所需航路由于军事隔离区而未予以实施
4	CAP. ESAF.6	协助各国实施旨在提高终端管制区运行效率的各项政策和规定 (ANIWP: ROI-09)	就 ASBU B0-CDO 和 B0-CCO 模块的实施，向国家提供援助及举办讲习班/研讨会	1 期讲习班/研讨会；到 2019 年，在 25-30% 的国际机场/终端管制区，将实施基于性能导航标准仪表进场/标准仪表离场；到 2019 年，在 25-30% 的国际机场/终端管制区，将实施持续下降运行和持续爬升运行
4	CAP. ESAF.7	协助各国实施旨在优化空域和机场使用的各项政策和规定 (ANIWP: ROI-01)	就空域灵活使用 (FUA) 的落实，向国家提供援助及举办讲习班/研讨会；及就 ASBU B0-ACDM 各要素的实施，向国家提供援助及举办讲习班/研讨会	2 期讲习班/研讨会；到 2019 年，20-30% 的国家将落实空域的灵活使用；到 2019 年，20-30% 的国际机场将通过机场协作决策来实施机场运行改进措施

欧洲和北大西洋

主要成果	地区办事处	项目/主要活动	交付成果	主要绩效指标/目标
4	CAP. EURNAT.1	推进国际民航组织对国际电信联盟世界无线电通信大会的立场	讲习班/会议	每年 2 个讲习班/会议；和将国际民航组织对世界无线电通信大会的立场纳入各国针对这一大会的准备工作中
4	CAP. EURNAT.2	协助各国制定地区性和国家性应急计划	地区性应急计划；和国家性应急计划	欧洲和北大西洋应急计划（如火山灰应急计划）；和 90% 的国家有本国的应急计划

主要成果	地区办事处	项目/主要活动	交付成果	主要绩效指标/目标
4	CAP. EURNAT.3	协助各国实施旨在优化所有气象状况下的机场离港/到港率的各项政策和规定 (ANIWP: ROI-08)	全天候运行小组和基于性能导航工作队做出的决定和建议	每年 1 次会议；和到 2019 年，在所有仪表跑道端实现 50%的所需导航性能进近
4	CAP. EURNAT.4	协助各国实施旨在提高终端管制区运行效率的各项政策和规定 (ANIWP: ROI-09)	空中交通管理东部地区小组和基于性能导航工作队做出的决定和建议	每年 2 次会议；和到 2019 年，在所有国际终端管制区实现 30%的标准仪表进场/标准仪表离场
4	CAP. EURNAT.5	协助各国实施旨在提高场面运行(特别是拥挤机场场面运行)效率的各项政策和规定 (ANIWP: ROI-03)	全天候运行小组和空中交通管理东部地区小组做出的决定和建议	每年 1 次会议
4	CAP. EURNAT.6	(通信、导航和监视)协助各国实施关于通信、导航和监视(CNS)的各项政策和规定 (ANIWP: ENB-CNS)	地区性会议(航空固定服务小组和频率管理小组)所产生的地区协议、决定和建议	每年 2 次会议；和到 2019 年，所选定 B0 模块的实施率达 40%
4	CAP. EURNAT.7	(信息管理)协助各国实施关于信息管理的各项政策和规定 (ANIWP: ENB-IM)	地区性会议(航空情报管理工作队)所产生的地区协议、决定和建议；针对各国的航空情报管理援助活动；和关于信息管理和全系统信息管理的地区性和/或地区间研讨会/讲习班	每年 2 次会议；和到 2019 年，所选定 B0 模块的实施率达 50%；每年 1 次援助活动；和在 2019 年之前举办 1 次地区间或地区性讲习班
4	CAP. EURNAT.8	(气象)协助各国实施关于气象的各项政策和规定 (ANIWP: ENB-MET)	地区性会议(气象小组)所产生的地区协议、决定和建议	每年 4 次会议；和到 2019 年，所选定 B0 模块的实施率达 80%
4, 11, 12	CAP. EURNAT.9	通过地区空中航行计划与地区规划和实施小组 (PIRGs) 制定本地区内的空中航行优先事项并根据这些优先事项衡量进展情况	地区规划和实施小组(欧洲空中航行规划小组和北大西洋系统规划小组)及工作结构会议	根据商定的时间表使地区空中航行计划的实施率达到 50%

战略目标：空中航行能力和效率

主要成果	地区办事处	项目/主要活动	交付成果	主要绩效指标/目标
4	CAP. EURNAT.10	通过提供用户优选的航路改善航路运行的效率 (ANIWP : ROI-06)	通过欧洲航路开发东部地区小组和北大西洋实施管理小组的辅助机构进行空域和空中交通服务航路开发的管理；扩大对自由飞行运行的使用	根据商定的时间表使地区空中航行计划的实施率达到 50%
4	CAP. EURNAT.11	优化空域和机场的使用 (ANIWP: ROI-01)	通过欧洲航路开发东部地区小组和北大西洋地区的辅助机构进行空域和空中交通服务航路开发的管理；扩大对自由飞行运行的使用	根据商定的时间表使地区空中航行计划的实施率达到 50%

中东

主要成果	地区办事处	项目/主要活动	交付成果	主要绩效指标/目标
4	CAP. MID.1	(通信、导航和监视)协助各国实施关于通信、导航和监视 (CNS) 的各项政策和规定 (ANIWP : ENB-CNS)	通过讲习班/研讨会、援助活动和会议，根据中东地区空中航行战略，向各国提供与实施通信、导航和监视方面的政策和规定以及地区性要求和优先事项相关的援助	中东地区空中航行战略中所载的与通信、导航和监视相关的绩效目标完成 80%；根据中东地区空中航行规划和实施小组所批准的，开展讲习班/研讨会；每年 1 次与通信、导航和监视相关的会议；和每年由通信、导航和监视方面的地区技术专员开展 1 次援助活动
4	CAP. MID.2	(信息管理)协助各国实施关于信息管理的各项政策和规定 (ANIWP : ENB-IM)	通过讲习班/研讨会、援助活动和会议，根据中东地区空中航行战略，向各国提供与实施信息管理和全系统信息管理方面的政策和规定以及地区性要求和优先事项相关的援助	中东地区空中航行战略中所载的与信息相关的绩效目标完成 80%；根据中东地区空中航行规划和实施小组所批准的，开展讲习班/研讨会；每年 1 次与信息管理和全系统信息管理相关的会议；和每年由航空情报管理/空中交通管理方面的地区技术专员开展 1 次援助活动

主要成果	地区办事处	项目/主要活动	交付成果	主要绩效指标/目标
4	CAP. MID.3	(气象)协助各国实施关于气象的各项政策和规定 (ANIWP: ENB-MET)	通过讲习班/研讨会、援助活动和会议, 根据中东地区空中航行战略, 向各国提供与实施气象方面的政策和规定以及地区性要求和优先事项相关的援助	中东地区空中航行战略中所载的与气象相关的绩效目标完成 80%; 根据中东地区空中航行规划和实施小组所批准的, 开展讲习班/研讨会; 每年 1 次与气象相关的会议; 和必要时(与欧洲/北大西洋办事处协调)开展援助活动
4, 11, 12	CAP. MID.4	通过地区空中航行计划与地区规划和实施小组 (PIRGs) 制定本地区内的空中航行优先事项并根据这些优先事项衡量进展情况	地区规划和实施小组及其工作结构会议; 确定/更新地区空中航行优先事项; 和更新中东地区电子空中航行计划	根据商定的时间表实施地区空中航行战略和计划(里程碑完成 65%); 按照商定的时间表召开会议; 和及时处理针对中东地区电子空中航行计划的修订提案
4	CAP. MID.5	协助各国实施旨在通过提供用户优选的航路改善航路运行的效率的各项政策和规定 (ANIWP: ROI-06)	中东地区空中航行规划和实施小组辅助机构进行的空域管理和空中交通服务航路网络优化	在 2019 年之前举行 2 次与空域管理和空中交通服务航路网络优化相关的会议
4	CAP. MID.6	协助各国实施旨在优化所有气象状况下的机场离港/到港率的各项政策和规定 (ANIWP: ROI-08)	通过建立中东地区飞行程序方案和举办会议、讲习班/研讨会和援助活动向各国提供与实施基于性能的导航相关的援助	中东地区空中航行战略中所载的与基于性能的导航相关的绩效目标完成 80%; 根据中东地区空中航行规划和实施小组所批准的, 开展讲习班/研讨会; 每年开展 1 次援助活动; 和根据商定的时间表建立中东地区飞行程序方案以及实施其工作方案
4	CAP. MID.7	协助各国实施旨在优化空域和机场的使用的各项政策和规定 (ANIWP : ROI-01)	通过由中东地区军民航支持小组开展访问和讲习班/研讨会以推进灵活使用空域 (FUA) 的实施来向各国提供援助	根据中东地区空中航行规划和实施小组的要求开展讲习班/研讨会; 根据各国的要求, 由军民航支持小组开展访问; 和到 2018 年, 30% 的国家已经实施了灵活使用空域

战略目标：空中航行能力和效率

北美洲、中美洲和加勒比

主要成果	地区办事处	项目/主要活动	交付成果	主要绩效指标/目标
4	CAP. NACC.1	(通信、导航和监视)协助各国实施关于通信、导航和监视(CNS)的各项政策和规定(ANIWP: ENB-CNS)	地区性会议(航空固定服务小组和频率管理小组)所产生的地区协议、决定和建议	每年1次会议;到2019年: B0-TBO 模块的实施率达52.5%, B0-SURF 模块的实施率达29.4%, B0-ASUR 模块的实施率达38.5%, B0-ACAS 模块的实施率达8%, B0-FICE 模块的实施率达51.2%
4	CAP. NACC.2	(信息管理)协助各国实施关于信息管理的各项政策和规定(ANIWP: ENB-IM)	地区性会议(航空情报管理工作队)所产生的地区协议、决定和建议	每年1次会议;对会议没有影响,但对实施有影响,到2019年, B0 DATM 模块的实施率达27.6%
4	CAP. NACC.3	(气象)协助各国实施关于气象的各项政策和规定(ANIWP: ENB-MET)	地区性会议(气象小组)所产生的地区协议、决定和建议	每年1次会议;对会议没有影响,但对实施有影响,到2019年, B0 AMET 模块的实施率达71%
4, 11, 12	CAP. NACC.4	通过地区空中航行计划与地区规划和实施小组(PIRGs)制定本地区内的空中航行优先事项并根据这些优先事项衡量进展情况	地区规划和实施小组及其工作结构会议	根据商定的时间表实施地区空中航行计划
4	CAP. NACC.5	协助各国实施旨在优化空域和机场的使用的各项政策和规定(ANIWP: ROI-01)	就灵活使用空域(FUA)的实施提供援助和举办讲习班/研讨会	讲习班/研讨会的数量;1个讲习班/研讨会;和50%的国家实施了灵活使用空域

南美洲

主要成果	地区办事处	项目/主要活动	交付成果	主要绩效指标/目标
4	CAP. SAM.1	(通信、导航和监视)协助各国实施关于通信、导航和监视(CNS)的各项政策和规定(ANIWP: ENB-CNS)	地区性会议(航空固定服务小组和频率管理小组)所产生的地区协议、决定和建议	每年1个;到2019年,所选定 B0 模块的实施率达25%

主要成果	地区办事处	项目/主要活动	交付成果	主要绩效指标/目标
4	CAP. SAM.2	(信息管理)协助各国实施关于信息管理的各项政策和规定(ANIWP: ENB-IM)	地区性会议(航空情报管理工作队)所产生的地区协议、决定和建议	每年1个;到2019年,所选定B0模块的实施率达25%
4	CAP. SAM.3	(气象)协助各国实施关于气象的各项政策和规定(ANIWP: ENB-MET)	地区性会议(气象小组)所产生的地区协议、决定和建议	每年1个;到2019年,所选定B0模块的实施率达25%
4	CAP. SAM.4	协助各国实施旨在通过提供用户优选的航路改善航路运行的效率的各项政策和规定(ANIWP: ROI-06)	通过辅助机构进行空域和空中交通服务航路开发的管理;扩大对自由飞行运行的使用	根据商定的时间表使地区空中航行计划的实施率达到60%
4	CAP. SAM.5	协助各国实施旨在提高终端管制区运行效率的各项政策和规定(ANIWP: ROI-09)	就航空系统组块升级B0-CDO和B0-CCO模块的实施向各国提供援助和举办讲习班/研讨会	1个讲习班/研讨会
4	CAP. SAM.6	提高场面运行(特别是拥挤机场场面运行)的效率(ANIWP: ROI-03)	根据现有的国际民航组织标准和建议措施以及指导材料,通过举办讲习班/研讨会向各国提供援助	1个讲习班/研讨会
4	CAP. SAM.7	协助各国实施旨在优化空域和机场的使用的各项政策和规定(ANIWP: ROI-01)	就灵活使用空域(FUA)的实施向各国提供援助和举办讲习班/研讨会;就航空系统组块升级B0-ACDM各要素的实施向各国提供援助和举办讲习班/研讨会	1个讲习班/研讨会;25%的国际机场实施了通过机场协同决策改善机场的运行这一做法
4, 11, 12	CAP. SAM.8	通过地区空中航行计划与地区规划和实施小组(PIRGs)制定本地区内的空中航行优先事项并根据这些优先事项衡量进展情况	地区规划和实施小组及其工作结构会议	根据商定的时间表实施地区空中航行计划

战略目标：空中航行能力和效率

西部和中部非洲

主要成果	地区办事处	项目/主要活动	交付成果	主要绩效指标/目标
4	CAP. WACAF.1	(通信、导航和监视)协助各国实施关于通信、导航和监视(CNS)的各项政策和规定(ANIWP: ENB-CNS)	地区性会议(航空固定服务小组和频率管理小组)所产生的地区协议、决定和建议	每年2个;和到2019年,所选定B0模块的实施率达75%
4	CAP. WACAF.2	(信息管理)协助各国实施关于信息管理的各项政策和规定(ANIWP: ENB-IM)	非印地区规划和实施小组地区性会议所产生的地区协议、决定和建议以及经核可的航空情报管理实施项目	每年1个航空情报管理实施支助讲习班/研讨会;和到2019年,所选定B0-DATM模块的实施率达75%
4	CAP. WACAF.3	(气象)协助各国实施关于气象的各项政策和规定(ANIWP: ENB-MET)	非印地区规划和实施小组通过的地区协议、决定和建议	每年6个国家;和到2019年,B0-AMET各要素的实施率达60%
4, 11, 12	CAP. WACAF.4	通过地区空中航行计划与地区规划和实施小组(PIRGs)制定本地区内的空中航行优先事项并根据这些优先事项衡量进展情况	地区规划和实施小组及其工作结构会议;通过非印地区规划和实施小组项目协助各国实施空中航行优先事项和协助其根据非印地区计划落实空中航行服务目标	根据商定的时间表实施地区空中航行计划;和到2019年,实现75%的非印地区空中航行服务目标
4	CAP. WACAF.5	协助各国实施旨在通过提供用户优选的航路改善航路运行的效率的各项政策和规定(ANIWP: ROI-06)	通过辅助机构进行空域和空中交通服务航路开发的管理;扩大对自由飞行运行的使用	根据商定的时间表实施地区空中航行计划
4	CAP. WACAF.6	协助各国实施旨在提高终端管制区运行效率的各项政策和规定(ANIWP: ROI-09)	就航空系统组块升级B0-CDO和B0-CCO模块的实施向各国提供援助和举办讲习班/研讨会	每年1个讲习班/研讨会;和到2019年年底,70%的机场可开展连续下降运行和连续爬升运行操作
4	CAP. WACAF.7	协助各国实施旨在优化所有气象状况下的机场离港/到港率的各项政策和规定(ANIWP: ROI-08)	全天候运行小组和基于性能导航工作队做出的决定和建议	7个机场;和到2019年,在所有仪表跑道端实现70%的所需导航性能进近

安保和简化手续

说明 加强全球民航安保和简化手续

理由 尽管全球民用航空系统比以前任何时候都更加安全，但脆弱性和对民用航空安保和边界完整性的威胁却一直存在，影响所有地区大量国家。这种挑战必须通过长期持续和主动积极的预防性努力得到处理，包括各国和业界进行有系统的合作、协调和交流。最重要的是在安保规定和简化手续之间取得最优平衡，从而使航空旅客人数和货运量能安全和无缝增长。

这项战略目标的最终目的是要增进全世界民用航空安保和简化手续，这就是 a) 尽量减少发生对民用航空非法干扰的风险并确保发生事故时做出适当回应，b) 尽量减少影响到边界完整性的风险和 c) 尽量提高边界通关的效率，以促进贸易、旅游和经济发展。

实现此项战略目标的各项成果，将有助于降低全球航空安保和边界完整性的风险水平、促进人员和货物的空运流动，以及提升全球民用航空系统的效率和可持续性。

主要优先事项： 持续改善航空安保和简化手续；高质量的数据、分析和预测；不让任何国家掉队

预期结果 5： 降低航空安保风险：通过制定有效的管制性监督框架、实施与威胁级别相称的对策和反应作法，以及制定协调统一的全球航空安保政策框架，使国家更有能力去降低在民用航空和边界完整性方面面临的现有、新的和即将出现的威胁所带来的风险水平

主要成果 5： 实施了统一和一致的应对措施和反应作法

主要绩效指标： 有效实施水平(通过普遍安保审计计划的持续监测做法进行观察)

预期结果 6： 提高边界通关作业效率：尽量减少作业延误和采取高质量的安保和执法措施，使国家更有能力去促进人员和货物的空运流动

主要成果 6： 加强了确定和确认旅客身份的过境程序和机制

主要绩效指标： 附件 9 的实施水平(根据国家填写的遵守情况检查单)

预期结果 11： 改善数据、分析和预测：使国家更有能力在进行决策和改善运行时使用、分析和交换航空数据，以及衡量和尽可能预测民用航空发展的各个方面

主要成果 11： 航空数据的质量、数量和分析，包括与各国共享的预测及工具得以完善

主要绩效指标： 利用国际民航组织的数据、分析和预测进行分析的数量

战略目标：安保和简化手续

预期结果 12： 加强能力开发：提升各国，尤其是发展中国家和最不发达国家实施全球标准和政策及加强航空连通性的能力

主要成果 12： 国际民航组织“不让任何国家掉队”的举措得到实施

主要绩效指标： 安全和安保监督系统的有效实施率；未解决的重大安全关切和/或重大安保关切的数量

注：每项方案中所列的许多项目/主要活动可通过持续提供预算外资金来得以实施。

安保和简化手续

经常预算—估计资源要求

方案	年份	员额			非员额					全球航空培训	间接费用	总费用 (千加元)
		人年		总费用 (千加元)	总费用 (千加元)							
		国际专 业人员	一般事 务人员		咨询/外包	差旅	会议	其他				
1 - 战略和政策												
	2017	2.80	3.00	935	-	95	-	9		879	1,918	
	2018	2.80	3.00	954	-	98	-	9		907	1,968	
	2019	2.80	3.00	989	-	100	-	10		957	2,056	
											5,942	
2 - 航空安保政策												
	2017	3.75	3.00	991	13	70	65	-		963	2,102	
	2018	3.75	3.00	1,014	14	72	67	-		997	2,163	
	2019	3.75	3.00	1,046	14	74	66	-		1,044	2,244	
											6,509	
3 - 航空安保审计												
	2017	3.75	5.00	1,138	40	538	7	-		1,457	3,180	
	2018	3.75	5.00	1,164	41	551	8	-		1,508	3,273	
	2019	3.75	5.00	1,198	42	565	8	-		1,579	3,391	
											9,844	
4 - 实施支助和发展												
	2017	3.75	2.00	872	21	136	64	-	24	944	2,061	
	2018	3.75	2.00	891	22	142	67	-	24	980	2,126	
	2019	3.75	2.00	926	22	147	66	-	25	1,033	2,219	
											6,407	
5 - 简化手续												
	2017	1.50	0.75	373	-	33	11	-		353	771	
	2018	1.50	0.75	381	-	34	12	-		364	790	
	2019	1.50	0.75	395	-	35	11	-		384	825	
											2,386	
6 - 旅行者身份识别方案/机读旅行证件												
	2017	0.25	0.25	75	40	40	22	-		150	327	
	2018	0.25	0.25	77	41	41	23	-		155	336	
	2019	0.25	0.25	79	42	42	21	-		161	345	
											1,009	
7 - 地区办事处												
	2017	12.91	8.93	2,679	10	194	53	223		2,671	5,831	
	2018	12.90	8.93	2,659	10	201	56	207		2,678	5,812	
	2019	12.89	8.93	2,768	11	205	58	209		2,831	6,081	
											17,724	
所有方案总计												
	2017	28.71	22.93	7,063	124	1,107	223	232	24	7,418	16,191	
	2018	28.70	22.93	7,140	128	1,138	232	216	24	7,590	16,468	
	2019	28.69	22.93	7,401	132	1,167	230	218	25	7,989	17,161	
三年期总计:				21,604	384	3,411	685	667	73	22,997	49,820	
										直接费用总计		26,825

主要优先事项	预期结果	2017	2018	2019	总计
持续改进航空安保和简化手续					
5 - 降低航空安保风险		4,020	4,075	4,207	12,301
6 - 提高边境清关作业效率		1,627	1,637	1,694	4,958
高质量的数据、分析和预测					
11-完善数据、分析和预测		259	265	273	796
不让任何国家掉队					
12 - 加强能力开发		2,867	2,902	2,999	8,768
总计:		8,773	8,878	9,173	26,825

战略目标：安保和简化手续

方案 1：战略和政策

主要成果	编号	项目/主要活动	交付成果	主要绩效指标/目标
5, 6, 11, 12	SEC.1.1	制定全球航空安保计划 (GASeP) 和评估航空安保、简化手续和旅客身份识别方案/机读旅行证件方案执行情况	批准全球航空安保计划文件；及编制实施与风险分析文件	在 2018 年第四季度以前批准全球航空安保计划；和每年对所有风险矩阵进行 90% 的审查
5, 6, 12	SEC.1.2	为国际民航组织理事机构(大会、理事会、非法干扰委员会和航空运输委员会)提供支助	编制理事机构所需的文件；向理事机构提供秘书服务	每年 19 份文件和简报；和每年落实行动(对理事会决定的回应)的 90%
5, 6	SEC.1.3	加强对国际民航组织的领导的认可、国际合作(包括联合国系统)及对地区活动的协调	通过高效协调和合作，向各国提供更好的服务；通过与世界海关组织、国际航空运输协会和联合国系统的协作，就预报旅客资料系统和旅客姓名记录数据方案加强与各国的外联	按时提供 90% 的资料
12	SEC.1.4	推动资源调动战略的实施	查明潜在捐助者和制定为各国提供技术援助的自愿基金和/或补助金的具体项目	每年第一季度审查项目计划

方案 2：航空安保政策

主要成果	编号	项目/主要活动	交付成果	主要绩效指标/目标
5	SEC.2.1	调整和统一全球航空安保框架(包括制定和更新指导)	依照高级别航空安保会议的成果和根据大会第 39 届会议决议所需采取的行动；为附件 17 - 《安保》制定必要的标准和建议措施；向航空安保专家组各工作组提供支持及对相关行业举措进行协调；以及重新制定和修订指导材料，包括对新威胁和风险采取应对措施	截至 2019 年第四季度，完成 75%的后续行动；按要求公布经过更新的附件 17 标准和建议措施
5	SEC.2.2	当重要事件发生时迅速回应，包括航空安保联络点网络、应急计划、应对措施(一般为短期措施)	就重大事件向国家提供领导和支助；对这种情况提供短期援助	为了应对危机，提供 100% 的适当和及时的协调
5, 11	SEC.2.3	建立信息交流机制	完善处理航空安保信息的工具；提供适当信息；在全世界定期测试航空安保联络点(PoC)网络	每 18-24 个月测试航空安保联络点网络
5, 11	SEC.2.4	解决和分析威胁、风险和脆弱性	每年更新风险背景综述(RCS)	每年至少公布一次经过修订的风险背景综述
5	SEC.2.5	制定和落实国际民航组织减轻网络安全风险的政策和规定	关于网络安全的政策框架和指导材料(制定航空系统通用网络安全标准)	持续公布相关指南；和在 2019 年第四季度前建立网络安全管理系统

方案 3：航空安保审计

主要成果	编号	项目/主要活动	交付成果	主要绩效指标/目标
5, 12	SEC.3.1	开展普遍安保审计计划的持续监测做法 (USAP-CMA) 活动	根据每个国家的航空安保状况开展合适的普遍安保审计计划的持续监测做法活动；对监测活动调查结果进行报告；和通过实地和基于文件的审计开展额外监测活动	开展 80% 计划之中的监测活动 (每年 23 次及每年由地区办事处支持的额外 3 次活动)；在监测活动完成后 60 天内编制完成 90% 的报告；和从 90% 的国家得到满意的反馈
5, 12	SEC.3.2	分析监测活动的结果	定期分析普遍安保审计计划的持续监测做法结果	每年向监测和援助审查委员会提出报告
5, 12	SEC.3.3	在国际民航组织个地区进行支助活动	开展地区研讨会/讲习班、审计员培训课程和出差任务，以支持联合国其他机构	3 项定向援助活动

方案 4：实施支助和发展

主要成果	编号	项目/主要活动	交付成果	主要绩效指标/目标
5, 12	SEC.4.1	通过更新培训材料和开展航空安保培训中心 (ASTC) 活动来协助各国	开展培训课程/讲习班, 以加强成员国实施附件 17 和 9 的能力(将由国际征聘教员所占比例不到 25%的教员开展); 编制培训材料和加强航空安保培训教案/讲习班; 监督航空安保培训中心网络	在附件/指导材料修订后 6 个月内对 75% 的培训材料加以更新
5, 12	SEC.4.2	协助各国解决通过普遍安保审计计划查明的重大安保缺陷和协助各国努力落实附件 17 的标准和建议措施	全方位开展可协助各国解决缺陷的项目(制定、落实和监测); 通过为特定目的进行的出差或与国家当局的交流, 向各国提供指导和咨询意见, 以支持其实施国际民航组织标准和建议措施的工作; 制定因国而异的结构合理的国家航空安保改进计划 (SIP); 及在国家和/或地区一级对涉及多个合作伙伴的援助项目进行协调	每年与地区办事处一起利用安保改进计划向 6 个国家提供协助; 和改变受援国家的有效实施水平
5, 12	SEC.4.3	支持各项旨在促进更好地遵守附件 17 标准和建议措施的地区合作举措	通过与捐助国和地区实体协调来支持地区性方案; 和与技术合作局进行信息共享, 以了解通过各国航空安保合作方案 (CASP) 向各国提供的援助	在与地区办事处一起实施地区性举措方面取得进展

方案 5：简化手续

主要成果	编号	项目/主要活动	交付成果	主要绩效指标/目标
6	SEC.5.1	调整和统一全球简化手续政策框架	依照高级别航空安保会议的成果和根据大会第 39 届会议决议所需采取的行动；为附件 9 —《简化手续》制定必要的措施和政策；向简化手续专家组各工作组提供支持；和出版国家航空运输简化手续方案手册	截至 2019 年第四季度，完成 75% 的后续行动；和按要求公布经过更新的附件 9 标准和建议措施
6, 12	SEC.5.2	制定和更新与简化手续相关的培训材料内容	编写额外的培训材料	截至 2018 年第四季度，可提供额外的培训材料
6, 12	SEC.5.3	协助各国努力落实附件 9 的标准和建议措施并开展所需的能力建设，以及监测附件 9 相关标准和建议措施得以遵守的情况	协助各国拟定国家航空运输简化手续方案；针对附件 9 在线遵守情况检查单采取后续行动；及对普遍安保审计计划/普遍安全监督审计计划的访谈大纲问题做出调整，以反映附件 9 中任何新增的或修订的安保或安全相关规定	根据要求和优先次序的需要提供援助；和截至 2019 年第四季度，完成 75% 的后续行动

方案 6：旅行者身份识别方案/机读旅行证件

主要成果	编号	项目/主要活动	交付成果	主要绩效指标/目标
6	SEC.6.1	落实旅行者身份识别方案 (TRIP) 战略	旅行者身份识别方案战略里程碑进展报告；和制定 Doc 9303 号文件的遵守方案；拟定电子护照路线图	落实里程碑的 90%
6	SEC.6.2	制定和更新旅行证件规范以及关于身份证明、机读旅行证件 (MRTDs)、检查系统和工具的指导材料	修订旅行证件规范 (Doc 9303 号文件)	按需要出版 Doc 9303 号文件的修订版
6, 12	SEC.6.3	制定和更新与旅行者身份识别方案有关的培训材料	新的旅行者身份识别方案培训课程材料	按需要提供培训材料
6, 12	SEC.6.4	协助各国在实施机读护照和电子护照项目方面开展所需的能力建设工作	专题讨论会和地区研讨会；和由捐助者资助的援助项目	每年举办 1 次专题研讨会和 2 次地区研讨会；依照计划落实援助项目

战略目标：安保和简化手续

方案 7：地区办事处

所有地区办事处

主要成果	编号	项目/主要活动	交付成果	主要绩效指标/目标
5, 6, 12	SEC.7.1	协助地区内各国努力实施附件 17 和附件 9 的标准和建议措施	通过与各国互动来开展援助活动；及对地区内现有航空安保和简化手续政策举措进行报告	增加遵守附件 17 和附件 9 的标准和建议措施的国家数量；提高地区内的平均有效实施水平；非印航空安保和简化手续计划中的活动按期完成
5, 12	SEC.7.2	支持有效实施普遍安保审计计划持续监测做法方案	开展审计前工作和联络；参与审计工作；和进行审计后跟进活动	按期完成普遍安保审计计划持续监测做法活动
5, 12	SEC.7.3	协调和支持国际民航组织航空安保培训中心	及时支持航空安保培训中心作为联络中心所开展的工作	每年按照航空安保培训中心培训安排表成功完成培训课程
5, 6, 12	SEC.7.4	协助地区内各国制定航空安保和简化手续(包括旅行者身份识别方案/机读旅行证件)援助项目	对各国进行度身定制的援助出访(根据国际民航组织的优先事项和资源情况)	每年在地区办事处参与下进行 3 次援助活动
5, 6	SEC.7.5	代表国际民航组织出席航空安保和简化手续相关会议	在对外政策中载入国家和国际民航组织的优先事项	在适当论坛上根据其他国际组织的日程表及时表达国际民航组织的优先事项和关切

航空运输的经济发展

说明 促进制定一个健全的和经济上可行的民用航空系统

理由 健全的和经济上可行的民用航空系统可提供：进行不昂贵旅行的自由；供国家和航空运输使用者获取财务效益的公正和公平的机会；供企业进行营利经营的商业环境；以及全球经济可持续发展的基础。为了使航空对经济的贡献最大化，要求在民用航空业之外凝聚各国和国际社会的力量。

消除航空运输经济可持续性所面临的障碍及克服融资期间不优先对待航空业，是该战略目标的两个最终目标。国家能将航空作为一种有效的发展工具，将其置于国家/地区发展框架和国际发展流动融资的中心位置，从而 a) 加强航空的连通性；b) 在市场中创造更具竞争性的商业机会；c) 增加消费者的惠益和选择；并与此同时，d) 降低履行其监管职能时的财务负担和费用。

实现此项战略目标的各项成果，将有助于民航活动的增长和航空运输的效率提升，因而可推动全球经济发展及扩大贸易和旅游业。

主要优先事项： 加强航空对经济发展的作用；高质量的数据、分析和预测；不让任何国家掉队

预期结果 7： 减少航空运输业务面临的障碍：使国家更有能力去提高航空的连通性、在市场创造更具竞争性的商业机会、增加消费者惠益和选择，以及降低履行监管职能时的财务负担和费用

主要成果 7： 全球航空运输监管框架与其他经济部门进行统一和汇聚

主要绩效指标： 航空承运人连通性机会的使用率，对航空运输自由化创造的可用市场数目与有实际航空部务的市场数目进行比较

预期结果 8： 更多地将航空作为一种发展工具加以使用：使国家更有能力将航空用作一种实现经济发展的有效手段，尤其是更多地利用资金，用于航空基础设施的开发及加强航空连通性的投资

主要成果 8： 更好地获取财政资源和投资用于开展航空发展活动

主要绩效指标： 将航空纳入其国家发展计划的国家数

预期结果 11： 改善数据、分析和预测：使国家更有能力在进行决策和改善运行时使用、分析和交流航空数据，以及衡量和尽可能预测民用航空发展的各个方面

主要成果 11： 航空数据的质量、数量和分析，包括与各国共享的预测及工具得以完善

主要绩效指标： 利用国际民航组织的数据、分析和预测进行分析的数量

战略目标：航空运输的经济发展

预期结果 12: 加强能力开发：提升各国，尤其是发展中国家和最不发达国家实施全球标准和政策及加强航空连通性的能力

主要成果 12: 国际民航组织“不让任何国家掉队”的举措得到实施

主要绩效指标: 安全和安保监督系统的有效实施率；未解决的重大安全关切和/或重大安保关切的数量

注：每项方案中所列的许多项目/主要活动可通过持续提供预算外资金来得以实施。

航空运输的经济发展

经常预算- 估计资源要求

方案	年份	员额		总费用 (千加元)	非员额				全球航空 培训	间接费用	总费用 (千加元)
		人年			总费用 (千加元)						
		国际专业人员	一般事务人员		咨询/外包	差旅	会议	其它			
1 - 战略和政策											
	2017	2.00	1.10	593	-	33	-	60		580	1,265
	2018	2.00	1.10	604	-	34	-	61		598	1,298
	2019	2.00	1.10	627	-	35	-	63		632	1,357
											3,920
2 - 航空数据分析											
	2017	2.75	4.00	763	104	20	16	-		764	1,667
	2018	2.75	4.00	785	106	20	17	-		794	1,722
	2019	3.25	4.00	905	109	21	17	-		916	1,967
											5,356
3 - 经济监管框架											
	2017	2.38	1.00	553	-	20	22	-		503	1,098
	2018	2.75	1.00	623	-	20	17	-		564	1,224
	2019	2.75	1.00	645	-	21	17	-		594	1,277
											3,599
4 - 技术援助											
	2017	1.38	0.00	262	27	28	49	-		309	674
	2018	1.00	0.00	211	27	28	50	-		271	587
	2019	1.50	0.00	312	28	29	50	-		365	783
											2,045
5 - 地区办事处											
	2017	2.03	2.02	442	3	35	16	67		477	1,041
	2018	2.13	2.02	458	3	37	17	62		494	1,071
	2019	2.22	2.02	495	3	39	17	63		537	1,154
											3,265
所有方案总计											
	2017	10.53	8.12	2,614	133	136	102	127		2,632	5,745
	2018	10.63	8.12	2,681	137	140	101	123		2,720	5,902
	2019	11.72	8.12	2,983	140	144	101	126		3,043	6,538
三年期总计:				8,278	411	421	304	376		8,396	18,185
										直接费用总计:	9,788

主要优先事项	2017	2018	2019	总计
预期结果				
加强航空对经济发展的作用				
7 - 降低航空运输业面临的障碍	1,130	1,164	1,271	3,565
8 - 更多地将为航空作为一种发展工具来使用	1,130	1,164	1,271	3,565
高质量的数据、分析和预测				
11 - 完善数据、分析和预测	370	380	426	1,175
不让任何国家掉队				
12 - 加强能力开发	483	474	526	1,484
总计:	3,112	3,182	3,494	9,788

战略目标：航空运输的经济发展

方案 1：战略和政策

主要成果	编号	项目/主要活动	交付成果	主要绩效指标/目标
7, 8, 12	DEV.1.1	制定全球航空运输经济战略/计划以及编制业界状况报告	制定全球计划；和定期做出修订，包括进行所需调整，以应对全球计划实施过程中的新问题和弱点	在2017年第四季度以前制定全球计划；和每年第四季度出版业界状况报告
7, 8, 12	DEV.1.2	为国际民航组织理事机构（大会、理事会和航空运输委员会）提供支助	依照规定的时限编制所需的文件；向理事机构提供秘书服务；和向理事会提出定期活动报告	每年将 90% 的活动（对理事会决定所做的响应）予以落实
7, 8	DEV.1.3	增进和加强国际民航组织在全球和地区以及在金融和经济部门中，在支持国际民航组织“不让任何国家掉队”（NCLB）的倡议以推动实现联合国可持续发展目标（SDGs）方面所起的作用	通过高效协调和合作，向各国提供更好的服务；使联合国不同的机构更好地认识到本组织对实现可持续发展目标所做的贡献；并确保国际民航组织政策与“不让任何国家掉队”倡议和可持续发展目标的总体框架相符	按时提供 90% 的资料
12	DEV.1.4	推动资源调动战略的实施	查明潜在捐助者和制定为各国提供技术援助的自愿基金和/或补助金的具体项目	每年第一季度审查项目计划

方案 2：航空数据和分析

主要成果	编号	项目/主要活动	交付成果	主要绩效指标/目标
7, 8, 11	DEV.2.1	收集、分析和发放航空数据/统计	加强与其他组织和学术机构(国际机场理事会、世界旅游组织、世界银行、劳工组织、贸发会议、经合组织—运输工人联合会、ICM 等)的伙伴关系,使数据管理合理化并降低成本;和根据企业数据管理(EDM)框架,更新和调整统计方案的业务进程;获得联合国统计委员会的核准	处理过程所需的平均天数(少于 200 天);和在 2018 年第四季度以前调整业务进程
7, 8, 11	DEV.2.2	制定业务分析工具,通过可视化方式使数据的效用最大化	不断公布新的和更新的工具;适用于整个联合国系统的数据目录	每年开发或更新 3 种商业分析工具
7, 8, 11	DEV.2.3	使用完善的方法来评价航空相关活动/项目(包括安全和空中航行改进项目)的经济贡献和效益	制定经联合国统计委员会核准的航空卫星账户(航空国内生产总值)开设方法;年度经济贡献报告;和编写评价安全和空中航行改进项目所具有的经济效益的报告	在 2018 年第二季度以前获得联合国统计委员会的批准;和每年第四季度公布报告
7, 8, 11	DEV.2.4	对预测进行更新及对数据库进行统一,以支持航空发展、空中航行规划和环境经济工作(2017-2018 年期间,此项活动将由辅助创收基金供资)	对一套单一的经过统一的长期业务量预测进行更新;对空中航行规划预测进行量身定制;对持照人员要求的相关预测(Doc 9956 号文件)进行更新;对业务量数据库和相关统计信息进行统一,以支持航空环境保护委员会的工作;和提供燃油消费数据,以便向联合国气候变化公约提交二氧化碳排放报告	每年第四季度公布最新的长期业务量预测;衡量准确性的方式是用实际变化除以预测变化(低于平均增长率偏差的 15%)
7, 8, 11	DEV.2.5	提供和推广与其他国际组织就具有全球性影响的新出现的问题和航空运输的各个方面进行经济分析的结果(2017-2018 年,此	更新全球和国家一级对联合国可持续发展目标执行情况进行监测的指标;研究机场容量制约、ASBU 成本效益等;对航空公司运营经济状况的地区差异开展年度研究,以支持全球航空公司收入分摊系统;每年为万国邮政联盟(UPU)计算航空	每年第四季度更新指数;每年第一季度公布航空公司运营经济状况的地区差异研究成果及航空邮件的基本运输费;和每年第四季度公布 1 份研究/报告

战略目标：航空运输的经济发展

主要成果	编号	项目/主要活动	交付成果	主要绩效指标/目标
		项活动的一部分将由辅助创收基金供资)	邮件的基本运输费；与贸发会议合作编制新的航空货运指数；与世界卫生组织(WHO)进行协调，研究航空运输与卫生之间的联系及其产生的经济影响；与国际劳工局(ILO)进行有关社会法则的有效性和影响的经济分析(安全、卫生、安保等)；和研究环境和社会影响的经济层面问题	

方案 3：经济监管框架

主要成果	编号	项目/主要活动	交付成果	主要绩效指标/目标
7, 8	DEV.3.1	根据国际民航组织关于国际航空运输自由化的长期愿景，更新和统一全球航空运输监管框架，并引领国际社会将这一框架与旅游业和贸易业进行融合	更新政策指导(Docs 9587 号文件和 9626 号文件)以反映 A39 号决议；更新关于消费者保护的高级别原则；更新税收政策(Doc 8632 号文件)；和进行干预、发表声明以及发布文件，以确保通过世界旅游组织(UNWTO)制定的旅游政策和通过世界贸易组织(WTO)进行的服务贸易谈判反映了国际民航组织各成员国的优先事项	截至 2019 年第四季度，完成 75% 的后续行动；和按要求公布更新的 Doc 8632 号文件
7, 8	DEV.3.2	拟定一份航空运输自由化的长期愿景草案，并按要求对其实施进行支持和管理(参见 Doc 10027 号文件的 A38-EC)	拟定新的航空运输自由化长期愿景草案及相关议定书	在 2017 年第四季度以前拟定最终的长期愿景草案
7, 8	DEV.3.3	为基础设施的改进和发展制定政策和指导，以便为航空基础设施提供资金并为航空运输业务融资	按照 ASBUs 的实施情况对新政策和指导材料进行调整；和更新《关于机场和空中航行服务的收费政策》(Doc 9082 号文件)、《机场经济手册》和《空中航行服务经济手册》(Doc 9161 号文件和 Doc 9562 号文件)以及拟定为安全、安保和经济监督职能包括为 RSOOs 供资的指导	在 2018 年第二季度以前出版 Doc 9161 号文件和 Doc 9562 号文件的修订版
7, 8	DEV.3.4	制定关于航空货运服务、航空器租赁和商业航空服务的新指导材料	关于航空货运服务的新指导材料	在 2019 年第三季度以前将航空货运服务的相关指导纳入 Doc 9626 号文件
7, 8	DEV.3.5	提供加强航空运输监管框架透明度和制定的工具	更新国际民航组织在线航空收费数据库和 Doc 7100 号文件；更新和改进世界航空运输协定(WASA)数据库；和更新国际民航组织关于竞争政策和做法的在线简编	世界航空运输协定对航空运输协定的涵盖率，涵盖率的计量方法是将与世界航空运输协定管理方签有协定的国家对的数量除以开展运输业务的国家对的数量(50%)

方案 4：技术援助

主要成果	编号	项目/主要活动	交付成果	主要绩效指标/目标
7, 8, 12	DEV.4.1	提高对国际民航组织航空运输政策和指导的了解、制定国家/地区行动计划和协助国家对它们加以实施	与地区机构协调制定经济发展的地区行动计划；为其实施和更新地区行动计划提供支持；和通过国际会议、各种活动和社交媒体进行推动活动	在 2019 年第四季度以前有 66% 国家遵循国际民航组织关于收费的政策 (Doc 9082 号文件)
7, 8, 12	DEV.4.2	促进国家航空服务谈判和为国家和航空利害攸关方提供一个就降低监管费用开展交流的论坛	强化国际民航组织航空服务谈判会议 (ICAN)，将航空运输供应链的方方面面均纳入进来；和组织召开政策交流论坛 (如国际民航组织航空运输专题研讨会)	使用航空服务谈判会议设施的国家数每年累计增加 10 个
7, 8, 12	DEV.4.3	推动各国获取官方发展援助 (ODA) 等财政资源，以便进行投资，用于加强连通性、改进基础设施、开展扶贫活动以及实现其他可持续发展目标	为决策人员实施用于减少贫穷和增强连通性的监管工具 (ESCI 方案)；分析及随后推动获取航空运输发展 (ODA) 所需的财政资源，建立一个为最不发达国家 (LDC) 提供贸易相关援助的增强型统一框架	2017 年第四季度以前提出实施 ESCI 方案的提议；和每年第四季度更新官方发展援助网站
7, 8, 12	DEV.4.1	提高对国际民航组织航空运输政策和指导的了解、制定国家/地区行动计划和协助国家对它们加以实施	与地区机构协调制定经济发展的地区行动计划；为其实施和更新地区行动计划提供支持；和通过国际会议、各种活动和社交媒体进行推动活动	在 2019 年第四季度以前有 66% 国家遵循国际民航组织关于收费的政策 (Doc 9082 号文件)

方案 5：地区办事处

所有地区办事处

主要成果	编号	项目/主要活动	交付成果	主要绩效指标/目标
7, 8, 12	DEV.5.1	协助本地区各国实施国际民航组织的政策和指导及地区行动计划，以及监测和报告与航空运输事务相关的重大发展	发布和推动政策和指导，以及通过与国家互动进行援助活动；和报告地区内当前采用的航空运输政策举措	增加高度遵守国际民航组织航空运输政策和地区行动计划的国家数
7, 8, 11, 12	DEV.5.2	就民用航空预测、经济规划及数据/信息的统计和共享向地区内各国提供支持	地区内提交统计表格的国家清单；根据全球业务量预测量身定制地区业务量预测	增加提交统计表格的国家数；在做出全球预测修订后一年内提供地区业务量预测
7, 8	DEV.5.3	同地区民航机构/组织合作，使协同增效作用最大化，以确保以高效和具有成本效益的方式援助各国	在对外政策中对国家和国际民航组织的优先事项加以反映；和确定地区内各种需要	在适当论坛根据其他国际组织的日程表及时表达国际民航组织的优先工作和关切

环境保护

说明 将民用航空活动对环境产生的不利影响减至最小。促进国际民航组织在所有与航空有关的环境活动中的领导作用

理由 民用航空在社会中发挥关键作用，因为它可提供社会、文化、经济和政治惠益；不过，有必要将它对环境产生的影响考虑在内。虽然技术继续进步和运行不断改善，但如果不采取其他措施，业务量的增长将导致航空器噪声和航空排放的净增加。

该战略目标的最终目的是限制或减少受到重大航空器噪声影响的人数，以及限制或减少航空排放对当地空气质量的影响及温室气体排放对全球气候的影响。鉴于存在许多对环境事务进行讨论的联合国机构和政府间论坛，需要采取全面和均衡的措施，根据联合国系统的环境保护政策和做法在全球一级实现这些目标。就本质而言，环境保护特别是气候变化所涉甚广，影响到公共和私有活动的层面。

实现此项战略目标的各项成果，将有助于提高环境可持续性，从而能提高全球民用航空系统的效率。

主要优先事项： 环境友好型航空；高质量的数据、分析和预测；不让任何国家掉队

预期结果 9： 改善航空的环境绩效：通过技术和运行的改进，以及使用可持续的航空代用燃料和酌情使用针对国际航空的全球基于市场的措施，加强国家适用综合措施来应对航空器噪声和发动机排放的能力

主要成果 9： 实施标准和建议措施及缓解措施，以及开发对其益处加以量化的工具

主要绩效指标： 遵守环境相关标准和建议措施的国家数

预期结果 10： 减少环境对全球气候的影响：使国家更有能力在一个经过协调的与联合国系统环境保护政策和做法保持一致的全球监管框架内自愿制定和实施适当措施，以减少其国际航空的二氧化碳排放

主要成果 10： 加强各国自愿制定和实施适当措施的力度

主要绩效指标： 向国际民航组织提交的国家二氧化碳减排活动行动计划的数量、受过训练的国家联络人的数量、接受行动计划制定和实施方面援助的国家数

预期结果 11： 改善数据、分析和预测：使国家更有能力在进行决策和改善运行时使用、分析和交换航空数据，以及衡量和尽可能预测民用航空发展的各个方面

主要成果 11： 航空数据的质量、数量和分析，包括与各国共享的预测及工具得以完善

主要绩效指标： 利用国际民航组织的数据、分析和预测进行分析的数量

预期结果 12: 加强能力开发：提升各国，尤其是发展中国家和最不发达国家实施全球标准和政策及加强航空连通性的能力

主要成果 12: 国际民航组织“不让一个国家掉队”的举措得到实施

主要绩效指标: 安全和安保监督系统的有效实施率；未解决的重大安全关切和/或重大安保关切的数量

注：每项方案中所列的许多项目/主要活动可通过持续提供预算外资金来得以实施。

战略目标：环境保护

环境保护

经常预算 — 估计资源要求

方案	年份	员额			非员额				全球航空培训	间接费用	总费用 (千加元)
		人年		总费用 (千加元)	总费用 (千加元)						
		国际专业人员	一般事务人员		顾问/外包	差旅	会议	其他			
1 - 战略和政策											
	2017	2.20	2.90	777	-	36	-	8		694	1,514
	2018	2.20	2.90	793	-	37	-	8		716	1,554
	2019	2.20	2.90	821	-	38	-	9		756	1,623
											4,691
2 - 气候变化											
	2017	2.75	0.00	531	27	24	16	-		506	1,103
	2018	2.75	0.00	544	27	24	17	-		523	1,135
	2019	2.75	0.00	566	28	25	17	-		554	1,189
											3,428
3 - 环境标准											
	2017	2.75	1.00	601	26	24	37	-		582	1,269
	2018	2.75	1.00	615	26	24	39	-		603	1,308
	2019	2.75	1.00	636	27	25	158	-		737	1,584
											4,161
4 - 援助和实施支助											
	2017	1.00	0.00	147	26	44	65	-		238	519
	2018	1.00	0.00	152	26	45	67	-		248	539
	2019	2.00	0.00	318	27	46	66	-		397	854
											1,911
5 - 地区办事处											
	2017	3.68	3.79	842	5	59	27	112		883	1,928
	2018	3.68	3.79	840	5	62	28	103		888	1,926
	2019	3.67	3.79	874	6	64	29	104		938	2,014
											5,869
所有方案总计											
	2014	12.38	7.69	2,898	83	186	145	120		2,902	6,333
	2015	12.38	7.69	2,943	85	193	151	112		2,978	6,462
	2016	13.37	7.69	3,215	87	198	270	113		3,381	7,264
三年期总计:				9,056	255	576	566	345		9,261	20,059
									直接费用总额:	10,798	

主要优先事项	2017	2018	2019	总计
预期结果				
有益于环境的航空				
9 - 提高航空的环境绩效	1,368	1,393	1,556	4,316
10- 降低环境对全球气候的影响	1,359	1,380	1,513	4,252
高质量的数据、分析和预测				
11- 完善数据、分析和预测	201	202	249	652
不让任何国家掉队				
12 - 加强能力开发	504	508	565	1,577
总计:	3,432	3,484	3,883	10,798

方案 1：战略和政策

主要成果	编号	项目/主要活动	交付成果	主要绩效指标/目标
9, 10, 12	ENV.1.1	制定符合联合国可持续发展框架的全球环境保护战略/计划/报告	拟定全球环境计划；和定期做出修订，包括进行所需调整，以应对全球计划实施过程中的新问题和弱点	在 2017 年第四季度以前拟定全球环境计划；和每年第四季度进行定期审查
9, 10	ENV.1.2	为国际民航组织理事机构（大会、理事会、空中航行委员会、航空运输委员会）以及航空环境保护委员会提供支助	依照规定的时限编制所需的文件；担任理事机构和航空环境保护委员会的秘书；和向理事会提出定期活动报告	每年将 90% 的活动（对理事会决定所做的响应）落到实处
9, 10	ENV.1.3	促进和加强对国际民航组织在处理航空环境事务、开展国际合作（包括联合国系统）和协调地区活动方面所起领导作用的认可，以及对本组织在支持联合国环境举措和各个团体包括可持续发展目标方面所起作用的认可	通过高效协调和合作，向各国提供更好的服务；管理和协调国际民航组织对联合国环境举措和团体的贡献、向联合国气候变化框架公约/缔约方大会提供资料及对可持续发展目标各项成果进行跟进；与联合国各机构就影响国际航空和环境的问题开展合作和进行跟进，包括世界卫生组织、世界气象组织、国际海事组织、国际原子能机构、国际可再生能源机构等；提交环境报告和举办专题研讨会和研讨会；向政府间气候变化专门委员会的评估报告和联合国环境规划署的出版物提供资料	按时提供 90% 的资料；每年举办 1 次环境活动
10, 12	ENV.1.4	推动资源调动战略的实施，包括建立和监督外部环境援助项目	查明潜在捐助者和制定为各国提供技术援助的自愿基金和/或补助金的具体项目；和为联合国开发署/环境基金以及欧盟的援助项目编制所需的项目文件	每年的第一季度确定和进行项目的年度审查；和按时提供 90% 的预期结果

方案 2：气候变化

主要成果	编号	项目/主要活动	交付成果	主要绩效指标/目标
9, 10	ENV.2.1	制定全球基于市场措施(MBM)的运行/实施模式	为附件 16 制定新的标准和建议措施；建立治理结构；制定监测、审查和核查(MRV)规则及碳信用额获取资格的指导(将由大会第 39 届会议界定)；和为制定和实施全球基于市场的措施(将由大会第 39 届会议界定)举办培训和能力建设研讨会	按要求出版附件 16 的新标准和建议措施
9, 10	ENV.2.2	建立、维护和更新国际民航组织基于市场措施的登记册和启动国际民航组织全球基于市场措施框架的小规模部署	建立全球基于市场措施方案的登记系统(将由大会第 39 届会议界定)；和确定一项在有限范围内试用的试点方案(将由大会第 39 届会议界定)	按要求提供登记册系统(视资源情况而定)；和按要求启动试点方案(视资源情况而定)
9, 10	ENV.2.3	制定关于可持续代用燃油的政策以及根据气候变化情况对航空基础设施和程序进行调整的指导	向理事会/大会提出可持续代用燃油方面的建议；分析现有政策框架；维持航空代用燃油全球框架；对航空设施进行全面风险评估；和制定根据气候变化情况做出调整的新指导	在 2019 年第二季度以前向理事会提交大会文件草案；每年更新航空代用燃油全球框架一次；和在 2019 年第二季度以前完成筹备工作
9, 10	ENV.2.4	监测根据联合国气候变化框架公约进程等开展的气候融资工作和进一步探讨为航空融资的机会	采取干预措施、发表声明和编制文件，确保在对外政策中对国际民航组织成员国的优先事项加以反映	在合适的论坛上对国际民航组织 90% 的立场进行表达
10	ENV.2.5	实施联合国气候中性举措(国际民航组织减排计划)	制定一种有助于抵消国际民航组织温室气体排放的方法；向联合国系统提供减排指导；和在国际民航组织采用可持续的采购做法	每年第三季度公布最新的碳排放清单

方案 3：环境标准

主要成果	编号	项目/主要活动	交付成果	主要绩效指标/目标
9	ENV.3.1	制定和维持噪声标准和 建议措施	维持附件 16 的第 I 卷；更新 Doc 9501 号文件（《环境技术手册》）；更新 Doc 9829 号文件（平衡做法），对新出现的领域（如超音速航空器、无人驾驶航空器系统噪声）进行讨论；和向航空环境保护委员会各工作组提供支持	按要求出版文件和更新附件 16
9	ENV.3.2	制定和维持本地空气质量的 标准和建议措施	维持附件 16 的第 II 卷（包括新的颗粒物标准）；更新 Doc 9501 号文件（《环境技术手册》）；更新 Doc 9889 号文件（《机场空气质量手册》）；和向航空环境保护委员会各工作组提供支持	按要求出版文件和更新附件 16
9, 10	ENV.3.3	制定和维持气候变化标准 和建议措施	维持附件 16 的第 III 卷；更新 Doc 9501 号文件（《环境技术手册》）；更新 Cir 337 号通告；和向航空环境保护委员会各工作组提供支持	按要求出版文件和更新附件 16
9	ENV.3.4	更新和维持关于环境友好机场的 指导，评估航空器回收政策和拟定航空 清洁发展机制 (CDM) 方法	制定关于环境友好机场的指导；评估航空器回收政策；和制定使航空项目有资格根据联合国气候变化框架公约的清洁发展机制获得碳信用的方法	在 2019 年第二季度以前就现有航空器回收做法向理事会和大会提出报告；和在 2019 年第四季度以前制定新的清洁发展机制方法
9, 10, 11	ENV.3.5	更新、监测和评估目标 和趋势	更新噪声技术目标；更新 NO _x 和燃油燃烧技术目标；监测环境目标达成情况；维持环境数据库；评估全球期望目标的可行性；跟进和审查航空和环境所涉科学方面（如政府间气候变化专门委员会）；和向航空环境保护委员会各工作组提供支持	2019 年第二季度以前公布关于目标的报告；和定期持续更新数据库

方案 4：援助和实施支助

主要成果	编号	项目/主要活动	交付成果	主要绩效指标/目标
10, 12	ENV.4.1	协助实施国家行动计划和开展所需的能力建设(2017-2018 年, 此项活动的一部分将由自愿捐款供资)	关于落实行动计划和采取措施等各方面的地区讲习班; 更新指导和网页内容; 直接支持国家制定和实施行动计划; 和取得融资的伙伴关系	每年超过 90% 的国家行动计划的国家联络人得到培训或进行直接接触; 和每年直接向 15 个国家提供落实行动计划的援助
11	ENV.4.2	分析和更新评估航空对环境影响的工具	循证培训、燃油节省估计工具、碳计算器、绿色会议计算器	每年开发或更新 7 个与环境有关的工具
9, 10	ENV.4.3	实施和监测环境评估指导	Doc 9889 号文件、《进近航道监测》第 II 卷、Doc 10013 号文件、Doc 10031 号文件、关于以基于性能的导航为重点的合作和社会参与的参考材料	公布更新的材料, 以便包括关于环境评估指导的最新、最好做法

方案 5：地区办事处

主要成果	编号	项目/主要活动	交付成果	主要绩效指标/目标
10, 12	ENV.5.1	协助制定和实施本地区各国关于减少 CO2 排放活动的行动计划	关于制定行动计划和实施措施的地区培训/研讨会	在 2019 年第四季度以前 60% 的国家提交行动计划
9, 10, 11, 12	ENV.5.2	协助地区内国家落实附件 16 和遵守指导，以及协助其评估与落实业务改进措施有关的效益	发布和推动政策和指导以及通过与国家互动进行援助活动；和提供关于如何使用国际民航组织燃油节省估计工具 (IFSET) 的援助/培训	提高遵守附件 16 的标准和建议措施的国家数目；和提高运行改善所带来的环境效益并适当对其进行报告
9, 10	ENV.5.3	与地区各组织合作和在与环境保护有关的会议中代表国际民航组织	国家和国际民航组织优先次序反映在对外政策中；和查明地区的各种需要	在适当论坛根据其他国际组织的日程表及时表达国际民航组织的优先工作和关切

（此页有意留为空白）

按辅助战略列示的方案说明

行政和服务管理

预算和财务管理

联络

道德操守

评价和内部审计

行政领导和管理

人力资源

信息管理和一般行政事务

语文服务

法律和对外关系事务

（此页有意留为空白）

按方案分列的辅助战略

经常预算—估计资源要求

年	行政和服务管理 ¹	向空中航行委员会提供行政支助	大会和理事会秘书处 ¹	预算和财务管理	联络	会议、安保和一般行政服务 ²	道德操守	评价和内部审计	行政领导和管理 ³	战略规划协调和伙伴关系 ³	人力资源	信息技术 ²	语文服务	法律和外部关系服务	印刷和分发服务	采购和差旅服务	总计
方案支助—理事机构																	
2017	280	347	569	-	-	738	-	-	-	-	-	631	4,930	-	-	-	7,496
2018	287	357	583	-	-	789	-	-	-	-	-	661	5,039	-	-	-	7,716
2019	274	366	602	-	-	802	-	-	1,156	-	-	680	5,186	-	-	-	9,067
总计	842	1,070	1,754	-	-	2,330	-	-	1,156	-	-	1,972	15,155	-	-	-	24,279
方案支助																	
2017	210	-	-	-	691	1,846	-	1,195	2,200	451	-	3,789	8,394	2,437	1,751	496	23,461
2018	215	-	-	-	705	1,972	-	1,219	2,250	463	-	3,964	8,580	2,398	1,795	496	24,058
2019	206	-	-	-	728	2,006	-	1,262	2,311	477	-	4,082	8,831	2,542	2,068	496	25,008
总计	631	-	-	-	2,124	5,824	-	3,677	6,761	1,391	-	11,835	25,805	7,377	5,614	1,488	72,527
管理和行政																	
2017	912	-	-	3,800	-	1,108	157	-	-	-	5,909	1,894	-	-	-	-	13,780
2018	933	-	-	3,915	-	1,183	160	-	-	-	6,080	1,982	-	-	-	-	14,253
2019	891	-	-	4,025	-	1,204	166	-	-	-	6,262	2,041	-	-	-	-	14,589
总计	2,736	-	-	11,740	-	3,495	484	-	-	-	18,251	5,917	-	-	-	-	42,622
总计																	
2017	1,402	347	569	3,800	691	3,692	157	1,195	2,200	451	5,909	6,315	13,324	2,437	1,751	496	44,736
2018	1,436	357	583	3,915	705	3,944	160	1,219	2,250	463	6,080	6,606	13,619	2,398	1,795	496	46,027
2019	1,370	366	602	4,025	728	4,012	166	1,262	3,466	477	6,262	6,804	14,018	2,542	2,068	496	48,665
总计	4,209	1,070	1,754	11,740	2,124	11,649	484	3,677	7,916	1,391	18,251	19,725	40,961	7,377	5,614	1,488	139,428

¹方案：行政和服务管理

²方案：信息管理和一般行政服务

³方案：行政领导和管理

辅助战略

经常预算 — 估计资源要求

方案	年份		员额			非员额				总费用 (千加元)
			人年		总费用 (千加元)	总费用 (千加元)				
			国际专 业人员	一般事 务人员		顾问/外包	差旅	会议	其他	
行政和服务管理										
	2017	AD060	2.00	4.00	792	205	101	-	304	1,402
	2018	AD060	2.00	4.00	809	210	104	-	312	1,436
	2019	AD060	2.00	4.00	835	108	107	-	320	1,370
	总计:				2,437	523	313	-	936	4,209
向空中航行委员会提供行政支助										
	2017	AD030	1.50	0.50	347	-	-	-	-	347
	2018	AD030	1.50	0.50	357	-	-	-	-	357
	2019	AD030	1.50	0.50	366	-	-	-	-	366
	总计:				1,070	-	-	-	-	1,070
大会和理事会秘书处										
	2017	AD062	2.00	2.00	501	14	-	54	-	569
	2018	AD062	2.00	2.00	514	15	-	55	-	583
	2019	AD062	2.00	2.00	530	15	-	57	-	602
	总计:				1,544	44	-	166	-	1,754
预算和财务管理										
	2017	AD003	9.00	21.00	3,379	-	13	-	407	3,800
	2018	AD003	9.00	21.00	3,468	-	14	-	433	3,915
	2019	AD003	9.00	21.00	3,552	-	14	-	460	4,025
	总计:				10,399	-	41	-	1,300	11,740
联络										
	2017	AD019	2.00	1.00	521	137	11	-	22	691
	2018	AD019	2.00	1.00	531	141	11	-	23	705
	2019	AD019	2.00	1.00	548	144	12	-	23	728
	总计:				1,600	423	34	-	68	2,124
会议、安保和一般行政服务										
	2017	AD063	1.50	8.50	914	288	-	-	2,490	3,692
	2018	AD063	1.50	8.50	939	300	-	-	2,706	3,944
	2019	AD063	1.50	8.50	963	312	-	-	2,737	4,012
	总计:				2,816	900	-	-	7,933	11,649
道德操守										
	2017	AD120	0.60	0.00	142	-	15	-	-	157
	2018	AD120	0.60	0.00	144	-	16	-	-	160
	2019	AD120	0.60	0.00	150	-	16	-	-	166
	总计:				436	-	47	-	-	484
评价和内部审计										
	2017	AD011	4.00	2.00	1,079	64	51	-	1	1,195
	2018	AD011	4.00	2.00	1,100	66	53	-	1	1,219
	2019	AD011	4.00	2.00	1,140	67	54	-	1	1,262
	总计:				3,319	197	158	-	3	3,677
行政管理										
	2017	SG	5.00	3.00	1,782	-	264	23	132	2,200
	2018	SG	5.00	3.00	1,821	-	271	23	135	2,250
	2019	SG	5.00	3.00	1,871	-	277	1,179	139	3,466
	总计:				5,474	-	812	1,225	406	7,916

经常预算—估计资源要求

方案	年份	员额			非员额				总费用 (千加元)
		人年		总费用 (千加元)	总费用 (千加元)				
		国际专业人员	一般事务人员		顾问/外包	差旅	会议	其他	
战略规划、协调和伙伴关系办公室 (SPCP)									
	2017	2.00	1.00	451	-	-	-	-	451
	2018	2.00	1.00	463	-	-	-	-	463
	2019	2.00	1.00	477	-	-	-	-	477
总计:				1,391	-	-	-	-	1,391
人力资源									
	2017	9.00	15.00	4,631	133	-	-	1,145	5,909
	2018	9.00	15.00	4,744	149	-	-	1,187	6,080
	2019	9.00	15.00	4,873	156	-	-	1,233	6,262
总计:				14,248	438	-	-	3,565	18,251
信息和通信技术									
	2017	11.00	5.50	2,531	1,180	-	-	2,604	6,315
	2018	11.00	5.50	2,598	1,332	-	-	2,676	6,606
	2019	11.00	5.50	2,678	1,376	-	-	2,749	6,804
总计:				7,807	3,888	-	-	8,029	19,725
语文服务—方案支助—理事机构									
	2017	42.00	47.00	11,994	1,330	-	-	-	13,324
	2018	42.00	47.00	12,272	1,347	-	-	-	13,619
	2019	42.00	47.00	12,653	1,365	-	-	-	14,018
总计:				36,919	4,042	-	-	-	40,961
法律和外部关系服务									
	2017	8.00	7.00	2,260	-	50	123	3	2,437
	2018	8.00	7.00	2,312	-	51	32	3	2,398
	2019	8.00	7.00	2,389	-	53	97	3	2,542
总计:				6,961	-	154	251	10	7,377
印刷和分发服务									
	2017			-	-	-	-	1,751	1,751
	2018			-	-	-	-	1,795	1,795
	2019			-	-	-	-	2,068	2,068
总计:								5,614	5,614
采购和差旅服务									
	2017			-	496	-	-	-	496
	2018			-	496	-	-	-	496
	2019			-	496	-	-	-	496
总计:					1,488			-	1,488
辅助战略总计									
	2017	99.60	117.50	31,324	3,848	506	199	8,860	44,737
	2018	99.60	117.50	32,072	4,055	519	110	9,271	46,027
	2019	99.60	117.50	33,025	4,040	533	1,333	9,734	48,664
总计:				96,422	11,943	1,558	1,642	27,865	139,428

辅助战略

辅助战略 行政和服务管理

主要优先事项 提高效率 and 有效性

说明 行政和服务管理规划、管理和监督秘书处的行政与服务活动，以便提高效率 and 有效性，就管理问题向国际民航组织理事机构和秘书长提供支助和战略咨询，并领导秘书处的各运行委员会。为国际民航组织理事机构会议，特别是为理事会和大会提供支助服务，以推进成员国工作，特别是被选入理事会的成员国的工作，目的是有效、高效地举行会议。

预期结果 16: 改进辅助战略：高效和有效地管理本组织的行政资源及服务，加强和便利实施各项战略目标和方案活动，造福成员国和民用航空界

主要成果 16a: 通过现代化自动工具和管理系统，包括整体绩效管理，向本组织提供各种行政管理服务

主要绩效指标: 所实施的现代化工具和管理系统的数量及所提供的支助

主要成果 16b: 国际民航组织理事机构(大会和理事会)能够对《国际民用航空公约》第八章和第九章授予它们的任务作出有效响应

主要绩效指标: 在既定时间框架内为理事机构会议颁发的辅助文件的百分比

方案：行政和服务管理

主要成果	编号	项目/主要活动	交付成果	主要绩效指标/目标
16a	1.1.1	规划、管理和监督行政管理局的活动	行政和管理过程以及最佳做法的现代化，以确保高效管理本组织的人力资源和实物资源	落实(至少)3种管理系统
16a	1.1.2	就多样化管理问题向大会、理事会、人力资源和财务委员会以及向秘书长和秘书处其他运行委员会提供支助和战略咨询	及时高效印发行政和服务管理问题工作文件、简报和背景文件	75%的文件在规定时限内印发
16a	1.1.3	协作开展各项联合国机构间倡议，支持旨在提高组织效率和有效性的行政和管理改革	与其他联合国系统机构协作，通过参与联合国范围内的网络会议，自最佳做法中采用适当的管理框架和系统	参与并实施至少3项联合国范围的倡议

主要成果	编号	项目/主要活动	交付成果	主要绩效指标/目标
16a	1.1.4	实施一个一体化的、基于成果的组织绩效管理系统	完成组织绩效管理系统和仪表盘	三年期结束前部署该系统
16a	1.1.5	规划、管理和监督整个组织的项目，以提高行政和服务管理的效率和有效性	实施自动电子工具和完成管理系统和仪表盘	三年期结束时已实施 3 种工具

方案：大会和理事会秘书处

主要成果	编号	项目/主要活动	交付成果	主要绩效指标/目标
16b	1.2.1	为理事会和大会的会议提供秘书处协助，包括编制理事会决定以及大会记录	理事会工作方案、议程、理事会决定、理事会记录、逐字记录稿以及与理事机构会议相关的其他文件	在规定时限内印发的、且每次会议少于 3 份理事会决定和理事会记录修正/订正的文件
16b	1.2.2	编制和印发根据理事会所作决定采取的后续行动的报告	理事会决定的行动 (CDFA) 报告	相关会议结束后四个月内印发

辅助战略 **预算和财务管理**

主要优先事项 提高效率和有效性

说明 财务处为本组织的所有业务提供财务和会计服务，做法是根据财务规章、政策和程序以及大会和理事会的指示，管理、控制和报告本组织的资产、负债、所有基金的收支；确保问责；支持方案和运行资源的分配，以期根据本组织的工作重点(规划和预算)优化使用预期和/或可用资金；就具有财政影响的政策事项提供指导；监督保护组织财产，并管理和报告财务往来，包括《年度财务报表和捐助人报告》，与此同时维持稳定的运行。

预期结果 21: 改进辅助战略：根据理事会和大会的指示高效和有效地监督本组织的运行；秘书长和方案主管对本组织运行进行管理

主要成果 21: 确保无缝连接地顺利实施运行，与此同时保护本组织的资产

主要绩效指标: 因财务问题造成的故障时间为零

方案：预算和财务管理

主要成果	编号	项目/主要活动	交付成果	主要绩效指标/目标
21	1.1.1	在批准预算和可用资金范围内管理支出	每月以及预算报告	超支率为零
21	1.1.2	制作财务报告、捐助人和其他财务报告	财务报告	按时制作报告的比率为 98%
21	1.1.3	为财务委员会和大会提供支助	理事会工作文件、大会工作文件和口头报告	按时交付率为 100%
21	1.1.4	处理对工作人员、现场专家和顾问的支付	每月发薪	按时比率为 100%
21	1.1.5	在可接受的流动性的范围内安全地进行本组织资金的投资，以维持必要的现金流动和最大程度发挥投资潜力	现金状况报告	现金不足情况为零
21	1.1.6	供应商付款	发票处理的周转时间为 5 个工作日	按时处理的比率为 95%

辅助战略	联络
主要优先事项	提高效率 and 有效性
说明	联络股负责强调和提高公众对于国际民航组织优先事项和成就的认识，确保国际民航组织的使命和任务在全球范围内得到理解和重视。

预期结果 22:	改进辅助战略：加强主流和航空界对国际民航组织和本组织战略目标的认识
主要成果 22a:	提高公众对国际民航组织及其工作的认识
主要成果 22b:	国际民航组织不断呈现有活力和反应敏捷的形象
主要成果 22c:	提高跨企业知识和加强在国际民航组织品牌和其他主要公共信息发布要求方面的一致性
主要成果 22d:	通过迅速和经常重点介绍国际民航组织的活动和成就，提高国际民航组织的国际知名度
主要成果 22e:	加强国际民航组织与贸易和主流媒体的接触
主要成果 22f:	有效监测和处理公众对于国际民航组织的认识程度及其声誉的质量

方案：联络

主要成果	编号	项目/主要活动	交付成果	主要绩效指标/目标
22a, 22b, 22d, 22e	1.1.1	以及时、有效的方式宣传国际民航组织的方案、优先事项和成就	对最新进展进行同日新闻发布；理事会主席和秘书长微博，可将其中的布告/图像向社交媒体提供；更频繁地在社交媒体上发布实时动态；在蒙特利尔地区设立永久性公共展示，宣传国际民航组织的存在和作用；确保国际民航组织公共网站上的所有信息以清晰方式得到展示并及时更新；确保《国际民航组织期刊》保持相关性、版面清晰和按时出版；提高《国际民航组织媒体关系》的定期性和质量	同日发布的理事会主席/秘书长新闻稿的百分比；关注脸书的人数；关注推特的人数；正常工作时间内 60 分钟之内回应社交媒体询问的百分比；相关行业媒体上发布或撰写至少 12 篇社论文章；每年至少发布 52 篇关于国际民航组织发展的新闻稿或报告

主要成果	编号	项目/主要活动	交付成果	主要绩效指标/目标
22a, 22c	1.1.2	提升国际民航组织品牌，并在国际民航组织相关材料上统一使用本组织品牌	载有指南、附属物(标志文件等)和品牌解读的内联网网站	与国际民航组织品牌宣传相一致的国际民航组织文件的 90%
22f	1.1.3	监测和报告国际民航组织的国际声誉以及联络内联网领域内的国际民航组织媒体活动	对国际民航组织新闻提及以及相关报道做每日报告，并在联络内联网上做每月汇总报告；确保每年参加“WinLeger 全球非政府组织晴雨表”	提高国际民航组织非政府组织晴雨表年度得分

辅助战略 道德操守

主要优先事项 提高效率 and 有效性

说明 国际民航组织的道德操守框架由理事会第 193 届会议通过，生效日期为 2012 年 1 月 1 日。该框架的目的是“提供标准以便在国际民航组织内履行发挥道德操守职能，目的是确保所有工作人员都了解最低限度可接受的行为标准。”道德操守办公室通过年度报告向秘书长和理事会作出报告，向所有工作人员提供关于道德操守问题的咨询和指导，并提供关于道德操守问题的规定性和自愿性培训。道德操守办公室还负责接受、审查和管理所有关于不当行为的报告；管理后续授权调查；管理国际民航组织的防止报复政策；和管理国际民航组织的财务披露政策。

预期结果 23: 改进辅助战略：提高国际民航组织作为一个标准设定者和值得信赖且遵守道德操守的合作伙伴的声誉

主要成果 23: 减轻由于利益冲突、不实施国际民航组织规则和规章以及不遵守国际民航组织行为标准造成的组织风险

主要绩效指标: 国际民航组织道德操守文化的力量(水平)

方案：道德操守

主要成果	编号	项目/主要活动	交付成果	主要绩效指标/目标
23	1.1.1	向所有工作人员提供道德操守相关问题的指导和咨询	国际民航组织培训材料和联络材料；更新了国际民航组织相关政策；基本和专家道德操守培训课程	48 小时之内 95% 的要求得到答复；95% 的蒙特利尔新工作人员已经接受基本道德操守入职指导
23	1.1.2	根据国际民航组织道德操守框架管理所有关于不当行为的报告，直至并包括调查	管理所有已报告的不当行为索赔	在国际民航组织人事指示第 1.6 段规定时限日期内管理了 90% 的报告
23	1.1.3	管理国际民航组织关于道德操守的政策，包括财务披露政策和防止报复政策	关于遵守情况的报告；向理事会提交年度报告	100% 的工作人员遵守政策要求

辅助战略 评价和内部审计

主要优先事项 提高效率 and 有效性

说明 评价和内部审计办公室帮助：(a) 向秘书长和成员国提供关于制定了充分而有效的内部控制以及资源的使用适当顾及了经济、效率和效益的保证；(b) 让本组织为实现其与成员国和伙伴商定的各项方案和运营结果负责；和 (c) 加强组织绩效以支持实现上述结果。

预期结果 20: 改进辅助战略：通过系统地评价和审计国际民航组织的各项方案、项目和活动加强保障；调查具有财务性质的不当行为指控；与外部监督实体进行协调

主要成果 20a: 项目、方案和职能单位的效益和效率得到提高

主要成果 20b: 有效管理了风险，加强了内部控制

主要成果 20c: 实现了费用节省

主要成果 20d: 促进了组织学习

方案：评价和内部审计

主要成果	编号	项目/主要活动	交付成果	主要绩效指标/目标
20a, 20d	1.1.1	对各项方案、政策和项目进行独立评价	评价报告	每年完成并发送的评价报告草案数目 (指标 = 2)
20a, 20b, 20c	1.1.2	进行独立内部审计	内部审计报告	每年完成并发送给被审计者的内部审计报告草案数目 (指标 = 5)
20b, 20c	1.1.3	进行调查	调查报告	在规定目标时限内完成并向道德操守办公室提交的调查报告为% (指标 = 100%)
20a, 20c, 20d	1.1.4	担任联合检查组 (JIU) 的联络人	根据联合检查组报告提交的秘书处行动计划	为联合检查组报告完成的秘书处行动计划的数目 (指标 = 与提交理事会的报告数目相同)
20a, 20b, 20c	1.1.5	跟踪和监测所有监督建议的现状	与高级管理者的后续会议	与相关高级管理者举行的关于理事会/评价和内部审计未完成监督建议的后续会议的数目 (指标 = 每年 3 次)

辅助战略 行政领导和管理

主要优先事项 提高效率 and 有效性

说明 行政领导和管理涉及到确定本组织的明确目标和方向；制定一种供本组织各单位使用的协调和一致的做法；开展善治及创建一个鼓励和激励所有工作人员朝着国际民航组织目标奋进的环境。它涉及到：财力、人力、物力和智力资源的有效管理；确立和坚持善治和最佳做法；出于组织规划和运行目的的确立和坚持风险管理；以及确立和坚持组织绩效管理以提高效率和有效性。

预期结果 24: 改进绩效：国际民航组织在实现其愿景、任务、战略目标和目的方面的绩效达到最优

主要成果 24: 国际民航组织秘书处的绩效达到最优，从而给国家和全球航空界产生积极影响

方案：行政领导和管理

主要成果	编号	项目/主要活动	交付成果	主要绩效指标/目标
24	1.1.1	在理事会的领导下，领导国际民航组织实现其愿景、任务、战略目的和目标。	方案结果； 业务计划	及时且在预算范围交付成果；每年制定滚动业务计划；制定每个三年期的业务计划
24	1.1.2	按照拨款额并根据理事会和大会指导方针对预算资源做有效管理	向理事会定期提交预算状态报告	预算不超支，且最大程度降低结转
24	1.1.3	国际民航组织内开展组织绩效管理	制定组织管理框架；定期提交绩效管理报告；营造一种注重绩效、问责、协同工作和合作的文化	制定一种组织绩效管理框架工具；将组织绩效管理框架与单个工作人员的绩效评估联系起来；每年提交绩效管理报告
24	1.1.4	国际民航组织风险管理	制定风险矩阵；定期提交风险管理报告；在组织规划和运行中利用风险管理	制定资源调动机制；有效实施技术合作项目；辅助创收基金盈利；募集自愿基金

主要成果	编号	项目/主要活动	交付成果	主要绩效指标/目标
24	1.1.5	带领开展资源调动活动和监督预算外资源	制定资源调动机制；行政和业务服务费用和辅助创收基金继续盈利；现有捐款人继续支持国际民航组织的使命；确定新的捐款人并让其成功参与进来，以支持国际民航组织的使命	制定资源调动机制；有效实施技术合作项目；辅助创收基金盈利；募集自愿基金
24	1.1.6	保证本组织及其任务、战略目标、方案、产品和服务始终如一地向成员国、利害关系方和公众呈现一种强有力、正面的印象	提升国际民航组织的知名度	新闻稿、网站和充满活力的联络战略
24	1.1.7	确保国际民航组织有合适的系统、过程和控制措施，使本组织能够以一种经济、高效、合法和符合伦理的方式开展其活动	审计和评估报告	不合格审计意见；及时对审计建议采取行动
24	1.1.8	通过一个高效和坚实的国际民航组织组织结构来提供领导力和进行人力资源管理	工作人员多产且足够合格	高效的征聘程序；技能开发和培训方案；和更替规划

辅助战略 人力资源

主要优先事项 提高效率 and 有效性

说明 人力资源作为战略伙伴，协助各局和各办公室执行各自的方案。它确保制定必要的政策框架和工具，以便吸引和保留一个有能力、多元化、积极向上和灵活的员工队伍，能够根据国际民航组织的战略目标交付所需成果。人力资源管理（HRM）鼓励工作人员发展和便利获得新技能和能力以及最新知识，它向整个员工队伍提供有关人力资源相关事项的咨询服务。通过持续加强人力资源管理的政策、规则和程序，人力资源管理正在为建立基于绩效的文化和实现本组织的全面需要作出贡献。

预期结果 17: 改进辅助战略：应对本组织不断变化的人员配置需要和优化使用人力资源，支持注重结果和基于绩效的文化

主要成果 17a: 提供战略性人力资源管理咨询支助，有效和持续地适用人力资源监管框架和高效的工作人员管理服务

主要绩效指标: 普及可代表一个现代化的国际组织且与良好雇主所应遵循的原则和做法保持一致的最新人力资源政策和程序

主要成果 17b: 实现一个具备交付工作方案所需能力的多样化和灵活的员工队伍

主要绩效指标: 能够促进持续增强能力和实务技能的征聘时限的长度和工作人员发展方案，以及具有较高道德水准的文化

方案：人力资源

主要成果	编号	项目/主要活动	交付成果	主要绩效指标/目标
17a, 17b	1.1.1	人力资源管理政策制定以及提高实施《工作人员条例和细则》及各项程序的透明度、可获取性和一致性(包括下放人力资源管理的权力)	根据本组织不断变化的需要和联合国最佳做法对工作人员规则和行政指示进行更新；以及拟定战略性人力资源管理框架和指导材料	每年至少实施 3 项经过修订/最新的工作人员规则和/或行政指示、程序和指导材料。
17a, 17b	1.1.2	挖掘人才以满足国际民航组织的运作要求，包括通过员工队伍规划及时征聘人力资源，同时考虑到地域分配和性别	及时征聘(遵守征聘时限)；国际民航组织工作人员更广泛的地域代表性；增加专业员额中的妇女人数	80%的各类征聘在规定时间内完成

主要成果	编号	项目/主要活动	交付成果	主要绩效指标/目标
17a, 17b	1.1.3	提高工作人员的知识 and 技能, 以满足本组织不断变化的需要	技能/职业形象; 培训方案; 内部工作人员的流动性	每年提供 500 个培训日
17a, 17b	1.1.4	加强和管理绩效管理框架, 使之能够满足本组织的运行需要。	制定全面的工作人员绩效管理规则和指导方针	2017 年 12 月 31 日之前实施工作人员规则和指导方针
17a, 17b	1.1.5	及时提供管理工作人员、合同和应享福利、社会保障(包括退休金、保险)和保健服务所需要的人力资源	客户满意度	收到要求后 3 至 5 天内采取行动
17a, 17b	1.1.6	人力资源职能持续自动化和加强人力资源系统和应用, 从而提高人力资源服务交付的及时性、透明度和成本效益	对企业资源规划做实质性更新, 以便与联合国共同制度的变化保持一致	企业资源规划系统得以更新

辅助战略	信息管理和一般行政事务
主要优先事项	提高效率和有效性
说明	信息管理和一般行政事务(IAS)努力计划、制定和实施信息管理战略,有效且高效地管理中心信息和通信技术服务,以支持国际民航组织战略目标和方案活动所表述的各种业务需求。信息管理和一般行政事务为所有类型的会议提供行政和后勤支持服务,协调本组织和联合国在加拿大的安保管理系统的安全和安保管理,并为本组织提供物业管理和一般服务。
预期结果 19:	改进辅助战略:高效和有效地管理和提供信息和通信技术、会议、安保和一般事务,以提高工作人员在支持实现国际民航组织战略目标时的生产率,并为成员国和民用航空界的互动和工作提供便利
主要成果 19a:	提供现代、可持续的信息和通信技术系统,支持国际民航组织的任务和方案活动
主要绩效指标:	普及可代表一个现代化的国际组织且与良好雇主所应遵循的原则和做法保持一致的最新人力资源政策和程序
主要成果 19b:	为会议和活动提供高效管理,在危机时保证本组织的安全和安保要求以及组织核心业务过程,为方案活动、成员国和民用航空利害关系方持续改善办公空间和物业基础设施
主要绩效指标:	会议、物业和安保管理遭受中断的次数达到最少
主要成果 19d:	保证了国际民航组织正式记录的保存和提供,实现更高效率的文件检索和文件的数字化,支持各项实质性工作方案。
主要绩效指标:	用户满意度水平,以及归档和记录程序效率水平

方案：信息和通信技术

主要成果	编号	项目/主要活动	交付成果	主要绩效指标/目标
19a	1.1.1	制定并维持信息技术总体规划和支 持信息和通信技术管理委员会协调和优先确定信息技术活动。通过制定和实施业界最佳做法政策、战略和标准，确保所采集、生成或分享的国际民航组织信息已经过核实、可靠、高质量且易于获取。	最新信息和通信技术总体规划，其中列出各项信息和通信技术服务和现行项目以及用于其实施和维持的资源；每年至少两次向信息管理委员会提交主要项目清单和倡议；对新推出产品进行单独核验，以确保与相关行业或国际公认的信息安全标准相符；所部署工具的可持续性(维护和经营间接费用方面)在其规划、优先排序及信息和通信技术供资模型中加以考虑。	提交年度信息和通信技术总体规划，供信息管理委员会审查；完成所有新的重大系统的信息安全和可持续评估报告的百分比(90%)
19a	1.1.2	通过规划、分析、获得和部署信息和通信技术基础设施，包括电子邮件、网络、电话、数据储存以及服务器和运作系统情况，支持国际民航组织各业务单元的活动	核心基础设施得到部署和精心维护；实施业界标准以统一信息管理和技术架构；一套确保信息和通信技术投资能够产生商业价值的政策和标准	经批准的基础设施部署路线图的执行率(85%)；用户满意度在90%以上
19a	1.1.3	提供用户支助服务和交付现代办公室自动化和协作工具，包括为国际民航组织内部和外部利害攸关方提供现代网络存在和门户	敏捷负责的信通技术服务环境以及强化的信通技术服务管理系统；对内联网服务、外联网服务、门户服务和中央用户管理实行服务办法驱动的部署和管理	所实行服务的服务级别协议(SLA)的采用率(50%)；服务要求在商定/接受时间内得到解决的百分比(90%)
19a	1.1.4	交付和管理财务和人力资源管理的 企业应用，提供支助和工具以便利工作过程的主流化和自动化，加强其在整个组织内的透明度	适当配置的企业资源规划和相关系统在已接受的参数范围内运作	企业资源规划系统可用性的百分比(90%)
19a	1.1.5	向整个国际民航组织内的单位提供专门知识和支助，以便获得、开发和部署其核心企业应用，包括绩效管理、保留和管理知识或补充性创收的系统	根据批准的项目优先排序制定和部署的知识管理或核心企业应用和解决办法	费用和时间限度内的信息和通信技术应用开发项目的百分比(85%)

主要成果	编号	项目/主要活动	交付成果	主要绩效指标/目标
19d	1.1.6	管理本组织的正式记录和数字化采集	管理本组织的正式记录，包括电子文档和记录管理系统(EDRMS)以及数字化采集	90%的用户满意度

方案：会议、安保和一般行政事务

主要成果	编号	项目/主要活动	交付成果	主要绩效指标/目标
19b	1.2.1	会议和活动管理；会议资源管理；秘书处办公楼和国际民航组织会议中心的电子预定；国际民航组织会议注册服务	所有活动管理方面的有效规划；会议预算拨款的分配和监测；远程、自助房间预定；内部和外部参会者登记	关于活动的后勤和行政协调的新技术，有 80% 得以实施；90%的会议在会议预算范围内完成；登记工具的中断次数最低，以及登记时的等待时间< 10 分钟
19b	1.2.2	有效管理理事会和空中航行委员会会议室的技术系统	各会议室所有技术支助系统全面运作	理事会或空中航行委员会会议因技术故障而中断的次数少于 3 次
19b	1.2.3	为国际民航组织秘书处提供一般服务；组织内资产的库存管理；杂项物品和材料的交付	服务台服务请求响应全面运作；管理非消耗性资产、库存系统；可使用的装卸站和功能操作	在 48 小时内答复并完成一般行政事务服务台收到的一般性请求；每三年根据最新数据库对组织内资产完成 1 次库存清单
19b	1.2.4	房舍管理项目和房舍维修协调	规划、规范、建设和预算评估；与加拿大公共工程和政府服务部、供应商和客户协调	80%的房舍项目按时且在预算范围内完成
19b	1.2.5	国际民航组织秘书处的安全和安保，以及在安全和安保事宜方面对联合国在加拿大的分支提供支持	为总部和地区办事处工作场所采取安保措施；安全执行联合国在加拿大的业务	安保警卫每周 7 天、每天 24 小时运作，应急方案完成率达 90%；SMT 会议、政策和应急方案完成率达 90%，并经联合国安全和安保部批准

辅助战略 **语文服务**

主要优先事项 提高效率和有效性

说明 语文服务努力确保由内部工作人员和通过外包，以民航组织的六种正式语文高效和有效地及时交付高质量的笔译、口译、文件和出版物，并确保其准确性，以支持各项方案活动、理事机构的活动和本组织的其他会议。

预期结果 18: 改进实施战略：以所有正式语文提供高效和有效的服务，以便最大限度地协助各国实施标准和建议措施(SARPs)，并为会议期间的讨论提供便利，以及妥善保管和提供本组织的记录和文件

主要成果 18a: 便利了会议期间以本组织正式语文的多语文沟通，为利害关系方之间加强对话创造最佳机会。

主要绩效指标: 利害关系方对所提供服务的质量的满意度。

主要成果 18b: 通过及时以六种国际民航组织语文制作主要文件和出版物，保证了广泛提供重要的航空安全和安保资讯、标准和建议措施。

主要绩效指标: 利害关系方对所提供服务以及提供服务的及时性的满意度。

方案：语文服务

主要成果	编号	项目/主要活动	交付成果	主要绩效指标/目标
18a	1.1.1	根据既定规则和条例，以国际民航组织的六种语文为审议机构及国际民航组织其他会议提供口译。	以国际民航组织要求的所有语种为所有经批准的和排定的会议提供同声传译。口译能力达到每年六种语文 1433 场。	客户满意度达 90%
18b	1.1.2	根据既定规则和条例，以国际民航组织的六种语文为审议机构、与各国的沟通和出版物，以及为国际民航组织其他会议提供笔译服务。	依照时间表同时分发国际民航组织的出版物和文件。笔译能力达每年 860 万字。	为审议机构、与各国的沟通和其他国际民航组织会议提供的笔译，规定时限内的完成量达 90%。针对出版物的笔译，规定时限内的完成量达 80%。

主要成果	编号	项目/主要活动	交付成果	主要绩效指标/目标
18b	1.1.3	外包笔译工作的质量管理	对笔译负责人确定的外包笔译执行质量管理, 对 25% 的外包笔译进行抽查, 对 25% 的外包笔译实行了全面质量审查。	对外包语文文本的质量, 用户满意度达 90%。
18b	1.1.4	初级语文专业人员培训项目	通过与大学之间的谅解备忘录, 签署初级语文专业人员短期合同, 并为其提供由国际民航组织高级笔译工作人员进行的在职培训和指导。	可确保知识的转移和服务的连续性。更替规划。
18a, 18b	1.1.5	各种语文和出版物的行政事务和管理	通过编辑、术语、参考、文件管理和行政支持, 提供精心组织的笔译和口译服务。	90% 的资源利用率, 以尽可能减少费用和最大限度地提高产出。

辅助战略 **法律和对外关系事务**

主要优先事项 增强国际法律框架

说明 法律事务和对外关系局就体制、政策、行政、程序和其他事项向成员国、理事机构、理事会主席和秘书长以及其他各局和办事处提供法律咨询意见；为编制国际航空法律文书以及特别是进行法律委员会工作方案项目的研究提供便利；向包括大会、法律委员会和外交会议在内的各机构提供秘书处服务；推动核准国际航空法文书，履行国际航空法律文书的保管职能；根据《芝加哥公约》第八十三条和第八十三之二登记航空协议；参加内部司法体系的管理；向本组织、各国代表团成员及国际民航组织工作人员提供特权和豁免权方面的协助；与东道国、联合国和其他组织保持联络。所有这些职能将得以履行，以得到下文所提预期结果。

预期结果 15: 增强法治：提高各国和相关利害攸关方的能力，以更好地履行其法律义务和在共同法律框架和指导内进行合作，建立和谐的相互关系

主要成果 15: 提供及时和高质量的法律咨询意见、礼宾服务和其他工作安排；每项决定或行动均有法可依，相关当事方在一个合适的法律框架内互动

方案：法律和对外关系事务

主要成果	编号	项目/主要活动	交付成果	主要绩效指标/目标
15	1.1.1	向成员国、本组织的理事机构、理事会主席、秘书长及其他各局和办事处提供法律咨询意见和援助	法律意见	4000
15	1.1.2	探讨和研究国际航空法以促进其编撰和拟定，以及为编制国际航空法文书提供便利	报告和研究	5
15	1.1.3	由秘书处向法律委员会、外交会议、执行委员会、法律委员会、东道国关系委员会以及某些其他机构/团体提供服务	会议出席情况	50

主要成果	编号	项目/主要活动	交付成果	主要绩效指标/目标
15	1.1.4	执行对外关系职能，包括与东道国、联合国共同制度、其他国际组织的关系，以及对代表团的礼宾服务	礼宾协助	1050
15	1.1.5	保管和条约登记职能	保管和登记	105 & 180
15	1.1.6	参与劳资纠纷的执法体系	诉讼程序	18

(此页有意留为空白)

方案说明

预算外资金

行政和业务服务费用基金

辅助创收基金

（此页有意留为空白）

基金	行政和业务服务费用(AOSC)基金 技术合作方案
目标	设立行政和业务服务费用基金是为了支付本组织技术合作方案的行政、业务和支助活动的全部费用，协助成员国执行民航组织的标准和建议措施(SARP)及空中航行计划(ANP)，以及根据本组织的总体目标发展民用航空管理基础设施和人力资源。

目标 1: 援助各国拟定其民用航空方案，包括进行基础设施、设备和人力资源的开发，促进其经济发展及实现民航领域的自足。

主要活动:

- 与各成员国和其他利益攸关方进行合作，以确定、规划和实施民用航空项目及进行资源调动。
- 将国际民航组织自愿基金及其他发展伙伴的供资以最优方式用于技术援助和技术合作项目。

目标 2: 推动在全球范围内实施国际民航组织的标准和建议措施(SARPs)及空中航行计划(ANPs)，并铭记本组织的各战略目标。

主要活动:

- 鼓励各国在通过技术合作局实施民用航空项目时，适当考虑《普遍安全监督审计计划》(USOAP)、《持续监测方法》(CMA)和《普遍安保审计计划》(USAP)的审计结论和建议，以便在所需的时间框架内纠正缺陷和解决重大安全关切。
- 利用审计结果、差距分析、任务报告、民航组织/成员国行动计划和其他资料来源，在受审计国的同意下确定和开发潜在项目。
- 考虑到本组织的战略目标，优先开展有助于推动及早和有效实施国际民航组织标准的各项活动，同时兼顾最不发达国家、小岛屿发展中国家的特殊需要尤其是非洲的航空运输需要，以推动实现联合国千年发展目标。

目标 3: 向各国政府、联合国和其他发展伙伴快速提供紧急援助，应对成员国境内的冲突后、自然灾害和国家灾难局势。

主要活动:

- 参加全组织范围的应急行动，应对成员国境内的自然灾害、国家灾难和冲突后局势。

2017-2018-2019 年行政和业务服务费用 (AOSC) 概算
(单位: 千加元)

	2017	2018	2019	总计
技术合作局管理和行政	9,560	9,700	9,930	29,190

注: 行政和业务服务费用基金的概算用于规划目的, 且仅为指示性的。每年将对其进行审查, 与最新的来年方案实施水平预测一并提交给理事会批准, 并按要求进行修改。这里所列的数字包括经常预算和行政和业务服务费用基金之间的交叉供资机制: 即每年从经常预算向行政和业务服务费用基金划拨 496 000 加元, 用于技术合作局向经常方案提供的采购和差旅服务, 以及每年从行政和业务服务费用基金向经常预算划拨: i) 120 万加元, 用于经常方案向技术合作局提供的支助服务, ii) 210 000 加元, 用于地区办事处提供的支助; 和 iii) 100 000 加元, 用于国际民航组织道德操守官提供的服务 (分担 40% 的费用)。

2017-2018-2019 年技术合作方案实施概算
(单位: 千美元)

	2017	2018	2019	总计
技术合作方案实施	125,000	126,000	129,000	380,000

注: 三年期技术合作方案预测不可能高度准确, 因为方案实施额度取决于某一年份受援国政府和供资方决定何时实施及在多大程度上实施技术合作方案。因此, 鉴于平均行政管理费率为 5.7% 加上来自其他供资方约 800 000 加元的额外收入, 上列数字代表充分支付下一个三年期行政和业务服务费用基金的开支所需的年度实施额。

基金:	辅助创收基金 (ARGF) 创收活动
目标:	通过提供收入, 将其再投资于创建知识产权和推动国际航空增长, 不让任何国家掉队, 以此来支持国际民航组织的战略目标。

目标: 在 2017-2019 三年期内, 预计向经常方案预算贡献 1 930 万加元, 并继续为各业务局内致力于实现民航组织总体目标的若干员额供资。

预期结果 19: 加强辅助战略: 辅助创收基金对经常方案预算的目标贡献, 满足了所建立的新的、经改进的产品和服务以及所提供的高效印刷服务。

主要成果 19c: 通过引入支持建立知识产权、支助品牌认知的新产品和服务及创收的新产品和服务; 并且向方案活动和航空利害攸关方提供可负担的、及时的打印服务, 满足了所商定的辅助创收基金对经常方案预算的财务贡献。

主要绩效指标: 辅助创收基金对贡献目标财务贡献的变化。

主要活动/产品领域	产出/交付成果
1. 印刷服务	印制国际民航组织的出版物和文件; 向内部和外部客户提供印刷服务
2. 出版物	销售国际民航组织出版物和资料
3. 活动和专题讨论会	活动管理和赞助
4. 培训	课程和课程材料
5. 许可颁发和伙伴关系	国际民航组织产品和服务的使用协议
6. 办公室和会议服务	向代表团和租户提供服务
7. 进行市场新产品的开发和测试	开发出新产品
8. 推动对国际民航组织产品的了解和宣传, 以实现收入最大化、扩大国际民航组织客户基础和支持国际民航组织的品牌建立及对本组织的认可	宣介活动和国际民航组织客户数据库

(此页有意留为空白)

附件

附件 1 战略目标和方案与组织结构的对应关系

附件 2 按组织结构与支出用途列示的经常方案预算

(此页有意留为空白)

附件 1 战略目标和方案与组织结构的对应关系

战略目标	主要优先事项	预期结果		方案	局/办公室
安全	持续的安全改进	1	提高航空安全：加强国家管理航空活动的风险的能力，以便达到可接受的安全绩效水平。	1-战略和政策 2-飞行和地面安全 3-实施规划和支助 4-监测和监督 5-地区办事处	空中航行局/地区办事处
		2	加强监管能力：加强各国，尤其是全球标准有效实施水平较低的那些国家执行其各项任务的能力。		
空中航行能力和效率	协调统一的全球空中航行现代化	3	提高空中航行能力：加强国家发展、落实和使用空中航行系统的技术的能力，以便满足目前和未来的需求。	1-战略和政策 2-空域优化 3-机场优化和基础设施 4-实施规划和支助 5-地区办事处	空中航行局/地区办事处
		4	优化全球航空系统的绩效：增强国家的能力，以便尽量扩大使用现有技术能力和技术的效益，并增加对新技术投资的回报。		
安保和简化手续	持续改善航空安保和简化手续	5	降低航空安保风险：通过制定有效的管制性监督框架、实施与威胁级别相称的对策和反应作法，以及制定协调统一的全球航空安保政策框架，使国家更有能力去降低在民用航空和边界完整性方面面临的现有、新的和即将出现的威胁所带来的风险水平	1-战略和政策 2-航空安保政策 3-航空安保审计 4-实施支助和发展 5-简化手续 6-旅行者身份识别方案/ 机读旅行证件 7-地区办事处	航空运输局/地区办事处
		6	提高边界通关作业效率：尽量减少作业延误和采取高质量的安保和执法措施，使国家更有能力去促进人员和货物的空运流动。		
航空运输的经济发展	加强航空对经济发展的作用	7	减少航空运输业务面临的障碍：使国家更有能力去提高航空的连通性、在市场创造更具竞争性的商业机会、增加消费者惠益和选择，以及降低履行监管职能时的财务负担和费用。	1-战略和政策 2-航空数据和分析 3-经济监管框架 4-技术援助	航空运输局/地区办事处

战略目标	主要优先事项	预期结果		方案	局/办公室
		8	更多地将航空作为一种发展工具加以使用：使国家更有能力将航空用作一种实现经济发展的有效手段，尤其是更多地利用资金，用于航空基础设施的开发及加强航空连通性的投资。	5-地区办事处	
环境保护	环境友好型航空	9	改善航空的环境绩效：通过技术和运行的改进，以及使用可持续的航空代用燃料和酌情使用针对国际航空的全球基于市场的措施，加强国家适用综合措施来应对航空器噪声和发动机排放的能力。	1-战略和政策 2-气候变化 3-环境标准 4-援助和实施支助 5-地区办事处	航空运输局/地区办事处
		10	减少环境对全球气候的影响：使国家更有能力在一个经过协调的与联合国系统环境保护政策和做法保持一致的全球监管框架内自愿制定和实施适当措施，以减少其国际航空的二氧化碳排放。		
所有战略目标	高质量的数据、分析和预测	11	改善数据、分析和预测：使国家更有能力在进行决策和改善运行时使用、分析和交换航空数据，以及衡量和尽可能预测民用航空发展的各个方面。		空中航行局/航空运输局
	不让任何国家掉队	12	加强能力开发：提升各国，尤其是发展中国家和最不发达国家实施全球标准和政策及加强航空连通性的能力。		空中航行局/航空运输局/地区办事处
	航空培训和能力建设	13	增强航空专业技能：通过提供关于开发和认可民用航空培训中心和国际民航组织规定和方案培训课程的高效标准和程序，增强各国协调其培训方案的能力。		全球航空培训办公室
	技术援助和合作	14	优化能力和项目交付：加强国家以一种具有成本效益的方式进行所需能力开发和实施航空相关项目的的能力。		技术合作局
	增强国际法律框架	15	增强法治：提高各国和相关利害攸关方的能力，以更好地履行其法律义务和在共同法律框架和指导内进行合作，建立和谐的相互关系。		法律事务和对外关系局

战略目标	主要优先事项	预期结果	方案		
辅助战略	增进效率和有效性	16	改进辅助战略：高效和有效地管理本组织的行政资源及服务，加强和便利实施各项战略目标和方案活动，造福成员国和民用航空界。	方案支助 — 理事机构 <ul style="list-style-type: none"> 大会和会议秘书处 会议、安保和一般行政事务 行政和服务管理 信息和通信技术 语文服务 大会管理 方案支助 指导 <ul style="list-style-type: none"> 主席办公室 秘书长办公室 评价和内部审计 战略规划、协调和伙伴关系办公室 联络 方案相关的服务 <ul style="list-style-type: none"> 会议、安保和一般行政事务 行政和服务管理 信息和通信技术 语文服务 法律和外部关系服务 印刷和分发 采购和差旅服务 管理和行政 <ul style="list-style-type: none"> 会议、安保和一般行政事务 行政和服务管理 	行政服 务局 法律局 秘书长 办公室
		17	改进辅助战略：应对本组织不断变化的人员配置需要和优化使用人力资源，支持注重结果和基于绩效的文化		
		18	改进辅助战略：以所有正式语文提供高效和有效的服务，以便最大限度地协助各国实施标准和建议措施(SARPs)，并为会议期间的讨论提供便利，以及妥善保管和提供本组织的记录和文件。		
		19	改进辅助战略：高效和有效地管理和提供信息和通信技术、会议、安保和一般事务，以提高工作人员在支持实现国际民航组织战略目标时的生产率，并为成员国和民用航空界的互动和工作提供便利。达到辅助创收基金向经常预算的目标缴款水平、创建新的和改进的产品和服务，以及提供高效的印刷服务。		
		20	改进辅助战略：通过系统地评价和审计国际民航组织的各项方案、项目和活动加强保障；调查具有财务性质的不当行为指控；与外部监督实体进行协调。		
		21	改进辅助战略：根据理事会和大会的指示高效和有效地监督本组织的运行；秘书长和方案主管对本组织运行进行财务管理。		
		22	改进辅助战略：加强主流和航空界对国际民航组织和本组织战略目标的认识		

		23	改进辅助战略：提升国际民航组织作为一个标准设定者和值得信赖且遵守道德操守的合作伙伴的声誉	<ul style="list-style-type: none"> • 道德操守 • 预算和财务管理 • 人力资源 • 信息和通信技术 	
		24	改进绩效：国际民航组织在实现其愿景、任务、战略目标和目的方面的绩效达到最优		秘书长 办公室

附件 2 按组织结构与支出用途列示的经常方案预算

1. 本附件以类似于传统格式，即按组织结构概述了国际民航组织 2017-2019 年的预算要求。
2. 下文对本组织各业务局、主要办事处及其职责作出说明：
3. **空中航行局**是本组织内支持安全和空中航行的牵头机构。其工作既包括根据《芝加哥公约》所规定任务而产生的核心技术职能，也包括按照《全球航空安全计划》和《全球空中航行计划》进行全球航空管理。
 - a) 核心职能包括：
 - i. 应对影响国际民用航空的各种危机，如火山爆发、传染病传播和地区冲突；
 - ii. 处理航空安全和空中航行所有技术方面的问题，包括：机场、事故调查、空中交通管理、航空医学、气象、航空情报管理、通信、监视、导航、运行、适航、培训以及人员颁证；
 - b) 与航空管理有关的任务包括：
 - i. 监督全球和地区航空系统的整体健康状况；
 - ii. 查明并分析：本组织的标准和建议措施实施中的不足和差距以及新出现的问题；拟订战略和计划，处理分析工作重点指出的问题；
 - iii. 通过向各国提供一整套全面的监管工具，协助它们达到并保持较高的安全水平，同时实现国际航空部门的稳定和可持续增长，这些监管工具包括：
 - iv. 一套可确保航空以一种安全和协调的方式发生演变的国际标准和建议措施
 - 附件 1 — 人员颁证
 - 附件 2 — 航空规则
 - 附件 3 — 国际空中航行的气象服务
 - 附件 4 — 航图
 - 附件 5 — 在空中和地面运行中使用的计量单位
 - 附件 6 — 航空器的运行
 - 附件 7 — 航空器的国籍和登记标志
 - 附件 8 — 航空器的适航性
 - 附件 10 — 航空电信
 - 附件 11 — 空中交通服务
 - 附件 12 — 搜寻与救援
 - 附件 13 — 航空器事故和事故征候调查
 - 附件 14 — 机场
 - 附件 15 — 航行情报服务
 - 附件 18 — 危险品的安全航空运输
 - 附件 19 — 安全管理
 - v. 一整套手册、讲习班和其他指导，以确保有关方面透彻理解各项标准和建议措施及政策；和
 - vi. 一整套可提供数据、分析和其他信息以协助各国在地区和次区域一级作出决定的工具；和对全球实施情况进行跟踪的工具。

附件 2

- c) 为了有效完成这些任务，空中航行局推动建立一个安全和空中航行资源网络，航行局通过该网络：
 - i. 管理来自世界各地为制订技术规定的专家组、研究小组和工作队提供服务的 600 多位专家；
 - ii. 与代表(不断演变并日益多样化的)航空系统所有主要部门的各国际组织保持持续沟通和协调；
 - iii. 以其他方式利用各国和航空领域实体的技能和经验，与其结成伙伴关系，包括提供相关培训和工具。
4. **航空运输局(ATB)**根据国际民航组织的安保与简化手续、航空运输的经济发展和环境保护战略目标开展活动。运输局负责为大会、理事会、航空运输委员会(ATC)、非法干扰委员会(UIC)、空中导航事务联合支助委员会(JSC)、航空环境保护委员会(CAEP)和与前述三个战略目标有关的领域召开的专门会议、专业、专家组和工作组会议提供所需的专家援助。运输局负责拟定和更新附件 9、16 和 17 中的标准和措施(SARPs)、航空运输政策和指导方针(如航空运输条例、机场和空中航行服务经济学、航空基础设施筹资)、机读旅行证件的规范，以及环境相关政策和措施。此外，运输局实施国际民航组织的《综合安保战略》(ICASS)，包括《普遍安保审计计划持续监督做法》(USAP-CMA)和国际民航组织《旅行者身份识别方案》(TRIP)战略。该局的工作越来越侧重于实施不让任何国家掉队举措，即向各国提供援助，以改正 USAP-CMA 所查明的缺陷、实施航空运输政策和宣言，以及为二氧化碳减排活动制定和实施自愿行动计划。此外，该局还维护航空数据/统计资料、工具和预测，供用户使用。该局与包括各地区办事处在内的本组织其他办公室及学术机构进行合作，并就上述问题与所有联合国机构及其他国际组织，尤其是联合国气候变化框架公约(UNFCCC)、世界旅游组织(UNWTO)、世界海关组织(WCO)和各区域民航组织进行联络和协调。
5. **法律事务和对外关系局(LEB)**就法律、政策、行政、程序和其他事项向成员国、理事机构、理事会主席和秘书长，以及其他各局和办公室提供法律咨询意见；推动编写航空法文书，尤其是针对法律委员会工作方案中的项目开展研究；向包括大会、法律委员会和外交会议在内的各机构提供秘书处服务；推进批准国际航空法律文书；履行国际航空法文书的保管职能；根据《芝加哥公约》第八十三条和第八十三条之二登记航空协议和安排；参加内部司法体系的管理；向本组织、各国代表团成员和国际民航组织工作人员提供特权和豁免权方面的协助；与东道国、联合国和其他组织保持联络。与上一个三年期相同，该局列在方案支助(法律事务和对外关系事务)项下。
6. **行政服务局(ADB)**负责提供本组织在下列诸方面所需的行政支持：人力资源；语文和出版；信息和通信技术及网络管理；会议、安保和一般事务；登记、存档和发行；差旅服务；创收活动；以及大会和理事会秘书处。
7. 以下办公室直接向秘书长办公室(OSG)报告：
 - a) **地区办事处(RO)**：(驻地在巴黎、达喀尔、内罗毕、利马、墨西哥城、曼谷和开罗的)七个办事处主要负责与所派驻地区国家以及与相关的组织、地区民航机构和联合国机构及计划署保持不间断的联络。地区办事处确保地区间的协调，促进及时协调地实施国际民航组织的政策、决定、标准和措施以及空中航行计划。它们还提供技术指导，协助各国开展实施工作。归属亚太地区办事处、位于中国北京的第一个地方分办事处(RSO)于 2013 年 6 月运营。

- b) **联络股 (COM)** 通过努力让大众、传统与非传统新闻、行业和社交媒体，以及酌情让其他公共和媒体利害攸关方加深了解国际民航组织所取得的成就及其各项政策，支持本组织实现其战略目标和落实其工作方案。公共关系股向秘书长办公室报告，同时也向理事会主席办公室负责，因为后者对国际民航组织的对外公共关系有最终话语权。
- c) **财务处 (FIN)** 负责制订并执行预算、会计和财务政策和程序；并负责根据《财务条例和细则》及大会和理事会的指示对核定预算进行财务管理。财务处负责本组织资金的银行业务和投资工作。财务处处长担任财务委员会秘书。作为本组织的主要财务官员，财务处处长与外部审计人保持密切联系，并签核国际民航组织的所有财务报表。财务处列在管理和行政项下，行使预算和财务管理职能。
- d) **评价和内部审计办公室 (EAO)** 负责系统评价和审计国际民航组织的方案、项目和活动，调查具有财务性质的不端行为指控。该办公室还受权担任联合检查组 (JIU) 的协调单位，并负责协调秘书处针对外部审计员建议编制相关实施计划，以及与负责实施之前所提尚待解决建议的主管们一起对这些建议的状态进行跟踪及采取后续行动。此外，该办公室还为评价和审计咨询委员会 (EAAC) 提供秘书处服务。评价和内部审计办公室列在方案支助下，行使评价和内部审计职能。
- e) **道德操守办公室** 就道德操守相关问题提供正式和非正式咨询。该办公室独立于所有其他服务单位，享有与理事会联系的正式和非正式渠道。所有工作人员都可以与道德操守干事联系，报告可疑的错失行为。道德操守干事的其他职责包括就道德操守问题提供法定和复习培训；处理举报的所有不当行为；执行国际民航组织关于保护员工不受报复的政策；执行国际民航组织的财务披露政策。该办公室列在管理和行政项下，行使道德操守职能。
- f) **全球航空培训办公室 (GAT)** 负责规划、管理和协调国际民航组织所有培训活动，确保以高效、有效和协调一致的方式实施国际民航组织民用航空培训政策，以及对成员国、国际和地区组织、航空业和其他合作伙伴的培训需求做出回应。全球航空培训办公室是国际民航组织针对所有培训和相关活动的联络中心。
- g) **战略规划、协调和伙伴关系办公室 (SPCP)** 在秘书长办公室指示下开展活动，并且在在本组织不同的局和办公室，包括地区办事处之间就高级别和贯穿各领域的战略和优先事项进行协调。特别是，该办公室负责拟定和维持国际民航组织业务计划、国际民航组织运作计划、组织绩效管理框架、组织关键绩效指标和风险登记册，这些方面可构成资源分配的依据并有助于秘书处监督其在实施举措方面的责任和绩效。同时，该办公室还侧重通过资源调动，获取资金并以融资、技术转让和专门知识的形式获取发展援助，以及通过合理利用与主要发展伙伴之间的战略伙伴关系，协助成员国加强其航空运输系统。

8. 目前的组织机构图见附表 6。

附件 2

9. 表 6 载有按组织结构列示的 2017-2019 年预算。

表6 按组织结构分列的2014-2016年预算和2017-2019年预算概算摘要
(千加元)

	支出*		拨款				概算				
	2014	2015	2014	2015	2016	总计	2017	2018	2019	总计	占总计的%
空中航行局	16,742	19,687	17,093	17,674	18,383	53,150	18,566	19,413	19,745	57,724	19.1%
航空运输局	10,298	10,915	10,168	10,498	11,209	31,874	10,525	10,771	11,581	32,877	10.9%
法律局	2,215	2,167	2,466	2,329	2,484	7,278	2,437	2,398	2,542	7,377	2.4%
地区办公室	21,221	24,397	22,452	22,992	23,899	69,344	24,043	23,893	24,793	72,730	24.1%
行政服务局	30,695	35,660	30,542	31,389	31,791	93,722	31,212	32,269	33,067	96,548	32.0%
秘书长办公室											
主席/秘书长/道德操守办公室	2,052	2,485	2,054	1,976	3,108	7,137	2,927	2,993	4,235	10,155	3.4%
联络股	471	411	640	659	678	1,977	691	705	728	2,124	0.7%
评价和内部审计办公室	1,174	1,309	1,186	1,136	1,045	3,368	1,195	1,219	1,262	3,677	1.2%
财务处	3,646	3,734	4,207	4,092	4,198	12,497	3,800	3,915	4,025	11,740	3.9%
创收活动	1,341	1,457	1,945	1,992	2,254	6,190	1,751	1,795	2,068	5,614	1.9%
其他**	35	35					496	496	496	1,488	0.5%
	89,893	102,257	92,752	94,737	99,050	286,538	97,643	99,868	104,542	302,053	100%

* 按联合国汇率

** 向技术合作局进行的支付

10. 表 7 提供了按照被称作“预算模块”的主要支出用途列示的 2017-2019 年预算细目。在员额项下，列有国际专业人员员额和一般事务人员员额。在非员额项下，列有：资本支出、咨询、外包、自行酌定的人事相关费用、业务支出、特别实施项目 (SIP)、会议、差旅费和招待费。这些术语的定义见下文第 13 段。和先前的预算一样，员额资源占大约 77%。此外，按局/办公室和支出用途列示的预算细目，见附表一节。

表7 按预算模块（主要支出用途）列示的2017-2019年预算概算摘要

	支出*		核定拨款					占总计的%	概算			
	2014	2015	2014	2015	2016	总计	2017		2018	2019	总计	占总计的%
员额												
国际专业人员员额	52,570	60,304	53,823	54,590	57,093	165,506	57.8%	58,117	58,858	61,524	178,499	59.1%
一般事务人员员额	16,329	18,513	16,942	17,324	17,706	51,973	18.1%	17,633	18,109	18,550	54,292	18.0%
员额共计:	68,899	78,817	70,765	71,914	74,799	217,479	75.9%	75,750	76,967	80,074	232,791	77.1%
非员额												
资本支出	377	1,172	528	598	424	1,551	0.5%	1,074	946	765	2,784	0.9%
自行酌定的人事相关费用	1,165	998	890	989	1,145	3,024	1.1%	1,226	1,270	1,318	3,814	1.3%
特别实施项目	186	143	220	225	230	675	0.2%	192	197	202	590	0.2%
咨询	2,994	3,213	2,805	2,826	2,714	8,345	2.9%	3,264	3,418	3,397	10,079	3.3%
外包	1,423	2,032	1,205	1,233	1,263	3,701	1.3%	1,705	1,793	1,834	5,333	1.8%
业务支出	9,761	10,236	10,925	11,244	11,565	33,733	11.8%	8,830	9,159	9,773	27,762	9.2%
会议	1,426	1,380	1,225	1,235	2,340	4,801	1.7%	1,159	1,526	2,461	5,146	1.7%
差旅费	3,620	4,219	4,122	4,403	4,498	13,023	4.5%	4,383	4,529	4,651	13,563	4.5%
招待费	42	47	67	68	71	206	0.1%	60	64	67	191	0.1%
非员额总计:	20,994	23,440	21,986	22,822	24,250	69,059	24.1%	21,893	22,901	24,468	69,262	22.9%
总计:	89,893	102,257	92,752	94,737	99,050	286,538	100.0%	97,643	99,868	104,542	302,053	100%

* 按联合国汇率计

11. 表 8 按组织结构和员额职类列示员额变动情况。该表强调了增加 14.6 个员额，增加主要来自地区办事处。此外，有两个员额从航空运输局调到了地区办事处，有一个员额从人力资源调到了航空运输局。在秘书长办公室内，有三个员额从财务处调到了 2015 年创建的战略规划、协调和资源管理办公室。

表8 2016年至2019年员额变动情况

局/办公室		年份	变动		年份	
		2016*	新设	调动	2019	净变化
空中航行局	国际专业人员	66.0		-1.0	65.0	-1.0
	一般事务人员	37.0			37.0	
	国际专业人员和一般事务人员总和	103.0		-1.0	102.0	-1.0
航空运输局	国际专业人员	36.0		-1.0	35.0	-1.0
	一般事务人员	24.0			24.0	
	国际专业人员和一般事务人员总和	60.0		-1.0	59.0	-1.0
地区办事处	国际专业人员	79.0	12.0	2.0	93.0	14.0
	一般事务人员	78.5	0.5		79.0	0.5
	国际专业人员和一般事务人员总和	157.5	12.5	2.0	172.0	14.5
法律局	国际专业人员	8.0			8.0	
	一般事务人员	7.0			7.0	
	国际专业人员和一般事务人员总和	15.0			15.0	
行政服务局	国际专业人员	68.5		-1.0	67.5	-1.0
	一般事务人员	81.0	1.0		82.0	1.0
	国际专业人员和一般事务人员总和	149.5	1.0	-1.0	149.5	
主席/秘书长办公室	国际专业人员	21.0	1.1	1.0	23.1	2.1
	一般事务人员	28.0			28.0	
	国际专业人员和一般事务人员总和	49.0	1.1	1.0	51.1	2.1
总计	国际专业人员	278.5	13.1		291.6	13.1
	一般事务人员	255.5	1.5		257.0	1.5
		534.0	14.6		548.6	14.6

* 经过修订，以反映2014年1月之后秘书处内部的变动情况

12. 根据按组织结构进行的分析，2017-2019年三年期蒙特利尔总部的资源为75.9%（2014-2016年为75.8%），各地区办事处为24.1%（2014-2016年为24.2%）。

13. 以下是对包括在主要支出用途，即国际民航组织的机构资源系统定义的预算模块项下的内容综述：

员额资源

- a) 国际专业人员员额：专业人员职类下的工作人员获得的薪酬和其他应享权利，尤其是薪金、工作地点差价调整数、扶养津贴、医疗保险、本组织缴纳的养恤金、教育补助金/旅费、回籍假旅费、征聘和离职的应享权利（如派任津贴）、回国补助金、搬迁费及积存假期。国际专业人员离职后健康保险（本组织缴纳的部分）以及理事会主席和秘书长的办公津贴也列于这一预算模块之下。
- b) 一般事务人员员额：一般事务职类下的工作人员接受的薪酬和其他应享权利，尤其是薪金、扶养津贴、语文津贴、医疗保险和本组织缴纳的养老金。一般事务人员离职后健康保险（本组织缴纳的部分）也列于这一预算模块之下

附件 2

标准费用一直用于总部和地区办事处的每一职类员额(专业和一般事务)。工作人员应享权益按《工作人员条例》规定,由理事会核可,并且基于国际公务员制度委员会(ICSC)为联合国共同制度确定的费率。

除每年按级加薪外,规定的员额费用增长的原因是根据联合国国际公务员制度委员会确定的通货膨胀和其他因素对薪金作了修订。

下表列示国际专业人员和一般事务人员预算模块下的主要支出项目:

项目	人事费			概算			
	支出*		预算				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	总计
	(千加元)			(千加元)			
薪金、工资和其他支付款项							
薪金和工资							
国际专业人员	23,706	29,630	24,248	29,442	30,315	31,802	91,560
一般事务人员	11,841	13,337	12,913	12,679	13,004	13,317	38,999
工作地点差价调整数 — 国际专业人员	12,448	11,150	14,848	10,534	10,844	11,373	32,751
语文津贴 — 一般事务人员	263	261	313	289	296	303	888
加班费 — 一般事务人员	107	121	195	188	193	198	580
薪金、工资和其他支付款项共计	48,365	54,499	52,518	53,132	54,652	56,994	164,778
一般人事费							
征聘、调动和离职费用	3,229	3,937	3,517	3,461	2,750	2,652	8,863
向合办工作人员养恤基金缴款							
国际专业人员	7,321	8,687	7,611	7,544	7,767	8,156	23,467
一般事务人员	2,422	2,505	2,524	2,006	2,060	2,115	6,181
抚养津贴							
国际专业人员	655	771	834	865	886	915	2,667
一般事务人员	381	432	561	629	645	661	1,935
教育补助金和相关旅费	1,656	2,152	1,528	1,780	1,825	1,883	5,488
医疗保险							
国际专业人员	3,079	3,337	3,240	3,426	3,464	3,597	10,487
一般事务人员	1,066	1,684	1,090	1,725	1,791	1,832	5,348
回籍假旅费 — 国际专业人员	447	498	786	722	654	783	2,159
人员流动/艰苦条件补贴 — 国际专业人员	86	140	367	216	222	227	666
租金补贴 — 国际专业人员	192	175	224	244	250	259	753
一般人事费共计	20,534	24,318	22,282	22,619	22,314	23,080	68,013
人事费共计	68,899	78,817	74,800	75,750	76,967	80,074	232,791

* 按联合国汇率计

非员额资源

- c) **资本支出:** 购买价值超过 5 000 美元且使用寿命为一年以上的物品。这包括采购与 IT 相关的物品,如服务器,以及为复印和视听设备、办公家具及配件和车辆等非 IT 办公设备的采购提供的款项。大部分有关采购的款项都用于更换过时和无法维修的设备。预计在 2017-2019 年,将购买下列资本物品:

办事处	资本物品名称	2017	2018	2019	
		千加元			
亚太	车辆	35			
	会议楼改造		28		
	会议设备			16	
东部和南部非洲	打印机	19			
	车辆		37		
中东	家具和固定装置	31		27	
	车辆	23			
	IT 设备	40	31		
	其他设备		18		
北美、中美和加勒比	视听设备	9			
	家具和固定装置	37			
	车辆		35		
南美	新的电话系统	10			
	空调系统	19			
	车辆		37		
西部和中部非洲	可确保符合最低业务安全标准的扫描机	115			
	电视会议设备	31			
	其他设备	23			
	在塞内加尔执行联合国全球信息和通信技术项目	31			
	车辆			38	
会议、安保和一般事务科	车辆		95		
信息和通信技术科	基础设施替换	650	666	683	
		共计:	1,073	947	764
		三年期共计:	2,784		

- d) 自行酌定的人事相关费用: 工作人员的培训费用、工作人员福利、工作人员安保和其他人事相关费用。概算集中放在行政事务局—人力资源项下。

项目	自行酌定的人事相关费用			概算			
	支出*		预算				总计
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
	(千加元)			(千加元)			
自行酌定的人事相关费用							
工作人员保险	36	84	46	48	51	54	153
一般培训	718	641	670	697	725	754	2,175
工作人员福利	220	79	307	251	257	265	774
两性平等活动	43	2	80	83	86	89	259
工作人员安全	96	121	-	104	106	109	319
其他杂项人事费用	52	75	42	43	45	47	135
自行酌定的人事相关费用总计	1,165	998	1,145	1,226	1,270	1,318	3,814

* 以联合国汇率计

- e) 特别实施项目 (SIP): 实施特别项目所需的资源, 其目的是为了向国家通报地区计划中对安全和效率有重大影响的部分内容的实施情况。项目启动之前, 需提交项目计划供理事会批准。这些项目尽管在地区办事处实施, 其管理则由空中航行局负责。
- f) 咨询和外包: 支付给特别服务协定 (SSA) 持有人的薪酬, 语言和 IT 外包服务费; 以及其他对外承包服务。

附件 2

- g) 业务支出：除其他外，包括下列各项：
- i) 信息技术软件/硬件：本项目下的款项用于采购和维护与信息技术/办公室自动化相关的台式计算机、信息技术基础设施和主要系统应用工具中不属于资本物品的硬件和软件。设备经费主要用于更换老设备。软件经费包括年度许可证和维修费、升级与更换及购置更现代的软件。
 - ii) 建筑租金、维护和安保：本项目包括蒙特利尔总部房舍的维护和安保费用和 7 个地区办事处房舍的建筑租金、维护和安保费用。根据与东道国政府之间签订的于 2016 年 12 月 1 日生效的补充协定，要求国际民航组织向加拿大政府支付总部房舍运营费用的 20%。加拿大政府每年承担 100% 的租金和 80% 的运营费用及所有的地产税。运营费用依据加拿大政府承担的实际支出而定。亚太、亚太分办事处、中东与西部和中部非洲的房舍和欧洲/北大西洋的部分房舍，分别由东道国政府，即泰国、埃及、塞内加尔和法国政府免租提供，北美、中美和加勒比和南美的房舍租金和维护费用部分由墨西哥和秘鲁政府给予补贴。
 - iii) 通信电信配送：包括电话/手机服务、智能电话、长途服务、传真和数据电话长途费用的经费。
 - iv) 办公用品和服务：包括有关照相复制、文具和办公室用品，以及地区办事处的内部印刷经费。
 - v) 参与联合国共同事务：国际民用航空组织参与联合国系统共同提供的某些服务，并且从中受益。这些服务的费用依照共同商定的费用分担方案，由所有参与组织共同分担。
 - vi) 辅助创收基金服务：包括各局/办公室获得的用于购买由创收活动提供的印刷和分发服务的资源。
- h) 会议：内部会议所需的资源，可包括口译人员在内的临时雇员的薪金和津贴；秘书处工作人员的差旅费；加班费；会议室/视听设备的租金；办公和复制用品费用；招待费；以及杂项费用。
- i) 差旅费：公务差旅的差旅费和每日生活津贴。这包括：
- i) 为实施工作方案到各成员国出差，其中包括磋商、提供咨询和援助，以及开展监督审计方面的工作；
 - ii) 出席有关航空主题政府或非政府会议，提出国际民航组织的观点或保持与技术发展的联系；
 - iii) 代表国际民航组织出席联合国、各专门机构和其他国际组织的相关会议。
- j) 招待费：用于支付招待费用的款项。

附表

附表 1 按支出类别和地点列示的
2017-2019 年预算概算

附表 2 2017 年拟议预算内员额

附表 3 2018 年拟议预算内员额

附表 4 2019 年拟议预算内员额

附表 5 按支出用途列示的 2017-2019 年
预算概算

附表 5a 按支出用途列示的 2017-2019 年
预算概算 — 地区办事处

附表 5b 按支出用途列示的 2017-2019 年
预算概算 — 行政服务局

附表 5c 按支出用途列示的 2017-2019 年预
算概算 — 秘书长办公室(和主席办公室)

附表 6 组织机构图

(此页有意留为空白)

经常预算—估计资源需求

办事处	年份	员额职位			非员额职位				费用总计 以千加元计
		人年		费用总计 以千加元计	费用总计(以千加元计)				
		国际 专业人员	一般事 务人员		顾问/外包	差旅	会议	其它	
总部									
	2017	196.60	178.00	55,829	4,873	3,124	625	9,150	73,600
	2018	196.60	178.00	57,129	5,107	3,205	966	9,568	75,975
	2019	198.60	178.00	59,419	5,120	3,288	1,883	10,038	79,749
		总计:		172,377	15,100	9,617	3,473	28,755	229,323
亚太									
	2017	16.00	11.00	3,344	-	133	27	308	3,812
	2018	16.00	11.00	3,318	-	136	28	310	3,792
	2019	16.00	11.00	3,461	-	139	29	308	3,937
		总计:		10,123	-	409	84	925	11,541
东部和南部非洲									
	2017	15.00	11.00	2,911	-	285	169	281	3,646
	2018	15.00	11.00	2,887	-	313	180	327	3,707
	2019	15.00	11.00	3,007	-	302	181	309	3,800
		总计:		8,805	-	900	530	917	11,152
欧洲和北大西洋									
	2017	10.00	15.00	3,029	81	199	56	369	3,733
	2018	10.00	15.00	3,035	87	213	60	397	3,791
	2019	10.00	15.00	3,169	94	229	64	427	3,983
		总计:		9,233	262	640	180	1,192	11,507
中东									
	2017	11.00	10.00	2,113	8	66	30	186	2,403
	2018	11.00	10.00	2,105	9	74	33	153	2,374
	2019	11.00	10.00	2,191	10	84	38	148	2,470
		总计:		6,409	27	224	100	487	7,247
北美、中美和加勒比									
	2017	13.00	10.00	2,779	-	103	51	293	3,225
	2018	13.00	10.00	2,774	-	105	52	287	3,219
	2019	13.00	10.00	2,877	-	117	55	277	3,325
		总计:		8,430	-	325	157	857	9,769
南美									
	2017	12.00	11.00	2,750	7	103	72	256	3,189
	2018	12.00	11.00	2,741	7	105	74	248	3,175
	2019	12.00	11.00	2,855	8	108	75	217	3,263
		总计:		8,346	22	316	221	721	9,627
西部和中部非洲									
	2017	16.00	11.00	2,995	-	369	130	540	4,035
	2018	16.00	11.00	2,978	-	377	134	347	3,835
	2019	16.00	11.00	3,094	-	385	137	400	4,016
		总计:		9,067	-	1,132	401	1,287	11,887
总计									
		289.60	257.00	75,750	4,969	4,383	1,159	11,382	97,642
		289.60	257.00	76,967	5,211	4,529	1,526	11,636	99,868
		291.60	257.00	80,074	5,232	4,651	2,461	12,124	104,543
		总计:		232,791	15,411	13,563	5,146	35,142	302,053

附表2

2017年拟议预算内员额

局/科	总计								总计								总计	
	P	P	SG	D2	D1	P5	P4	P3	P2	G	G7	G6	G5	G4	G3	G2		G1
空中航行局																		
航行局总计:	65.0			1.0	3.0	13.0	31.0	10.0	7.0	37.0	15.0	5.0	7.0	10.0				102.0
S.O. - 安全	40.5			0.5	2.0	9.0	21.0	5.5	2.5	23.8	10.0	2.8	5.5	5.5				64.3
S.O. - 空中航行能力和效率	23.0			0.5	0.5	4.0	10.0	3.5	4.5	12.8	5.0	1.8	1.5	4.5				35.8
S.S. - 对航委会提供行政支助	1.5				0.5				1.0	0.5		0.5						2.0
航行局总计:	65.0			1.0	3.0	13.0	31.0	10.0	7.0	37.0	15.0	5.0	7.0	10.0				102.0
航空运输局																		
运输局总计:	33.0			1.0	3.0	7.0	13.0	3.0	6.0	24.0	7.0	4.0	8.0	5.0				57.0
S.O. - 安保	15.8			0.4	1.0	4.0	7.4	2.0	1.0	14.0	3.8	3.0	3.2	4.0				29.8
S.O. - 航空运输的经济发展	8.5			0.3	1.0	2.0	2.3		3.0	6.1	1.5	1.0	3.6					14.6
S.O. - 环境保护	8.7			0.4	1.0	1.0	3.4	1.0	2.0	3.9	1.7		1.2	1.0				12.6
运输局总计:	33.0			1.0	3.0	7.0	13.0	3.0	6.0	24.0	7.0	4.0	8.0	5.0				57.0
地区办事处																		
地区办事处总计:	93.0				7.0	8.0	65.0	11.5	1.5	79.0	7.0	21.0	14.0	21.0	11.0	3.0	2.0	172.0
S.O. - 安全	44.7				2.9	3.1	31.3	6.5	1.0	32.8	2.1	9.1	6.2	8.7	4.6	1.3	0.8	77.6
S.O. - 空中航行能力和效率	29.6				2.5	3.4	19.6	3.7	0.5	31.4	3.2	7.9	5.5	8.4	4.4	1.2	0.8	61.1
S.O. - 安保	12.9				1.0	1.0	10.2	0.7	0.1	8.9	1.2	2.4	1.3	2.5	1.1	0.3	0.2	21.8
S.O. - 航空运输的经济发展	2.0				0.2	0.1	1.6	0.2	0.0	2.0	0.1	0.7	0.4	0.3	0.3	0.1	0.1	4.1
S.O. - 环境保护	3.7				0.5	0.4	2.4	0.4	0.0	3.8	0.4	0.9	0.6	1.1	0.6	0.2	0.1	7.5
地区办事处总计:	93.0				7.0	8.0	65.0	11.5	1.5	79.0	7.0	21.0	14.0	21.0	11.0	3.0	2.0	172.0
按地区分列的地区办事处																		
亚太	16.0				1.0	2.0	12.0	1.0		11.0	1.0	4.0		4.0	2.0			27.0
东部和南部非洲	15.0				1.0	1.0	10.0	2.0	1.0	11.0	1.0	4.0	1.0	3.0	1.0	1.0		26.0
欧洲和北大西洋	10.0				1.0	1.0	8.0			15.0	3.0	4.0	2.0	5.0		1.0		25.0
中东	11.0				1.0	1.0	7.0	1.5	0.5	10.0	2.0	1.0	4.0		3.0			21.0
北美、中美和加勒比	13.0				1.0	1.0	10.0	1.0		10.0		4.0	4.0		2.0			23.0
南美	12.0				1.0	1.0	8.0	2.0		11.0	3.0	1.0	4.0	1.0	1.0	1.0		23.0
西部和中部非洲	16.0				1.0	1.0	10.0	4.0		11.0		1.0	2.0	5.0	2.0	1.0		27.0
地区办事处总计:	93.0				7.0	8.0	65.0	11.5	1.5	79.0	7.0	21.0	14.0	21.0	11.0	3.0	2.0	172.0
法律局																		
法律局总计:	8.0			1.0		3.0	2.0	2.0		7.0	1.0	1.0	4.0	1.0				15.0
行政服务局																		
行政服务局总计:	67.5			1.0	3.0	10.0	31.5	18.0	4.0	82.0	15.0	22.0	37.0	7.0			1.0	149.5
行政和服务管理	2.0			1.0			1.0			4.0	1.0	1.0	2.0					6.0
信息管理和一般行政事务										2.0			2.0					2.0
大会和理事会秘书处	2.0						1.0		1.0	2.0		1.0	1.0					4.0
会议、安保和总务	1.5				0.5			1.0		6.5	2.0	0.5	3.0			1.0		8.0
人力资源	9.0				1.0	2.0	3.0	3.0		15.0	3.0	4.0	7.0	1.0				24.0
信息技术	11.0				0.5	1.0	3.5	5.0	1.0	5.5	2.0	1.5	1.0	1.0				16.5
语文服务	42.0				1.0	7.0	23.0	9.0	2.0	47.0	7.0	14.0	21.0	5.0				89.0
行政服务局总计:	67.5			1.0	3.0	10.0	31.5	18.0	4.0	82.0	15.0	22.0	37.0	7.0			1.0	149.5
主席办公室																		
主席办公室总计:	3.0	1.0					1.0		1.0	1.0		1.0						4.0
秘书长办公室																		
秘书长办公室总计:	20.1	1.0		2.0	5.1	6.0	4.0	2.0		27.0	8.0	11.0	8.0					47.1
秘书长办公室	2.0	1.0					1.0			2.0	1.0		1.0					4.0
预算和财务管理	9.0				1.0	2.0	1.0	3.0	2.0	21.0	6.0	9.0	6.0					30.0
评价和内部审计	4.0				1.0	1.0	2.0			2.0	1.0	1.0						6.0
联络	2.0					1.0	1.0			1.0		1.0						3.0
全球航空培训	0.5					0.5												0.5
战略规划、协调和伙伴关系	2.0						1.0	1.0		1.0			1.0					3.0
道德操守	0.6					0.6												0.6
秘书长办公室总计:	20.1	1.0		2.0	5.1	6.0	4.0	2.0		27.0	8.0	11.0	8.0					47.1
总计																		
员额总计	289.6	1.0	1.0	4.0	18.0	46.1	149.5	48.5	21.5	257.0	53.0	65.0	78.0	44.0	11.0	3.0	3.0	546.6

2018年拟议预算内员额

附表3

局/办公室	总计								总计								总计	
	P	P	SG	D2	D1	P5	P4	P3	P2	G	G7	G6	G5	G4	G3	G2		G1
空中航行局																		
航行局总计:	65.0			1.0	3.0	13.0	31.0	10.0	7.0	37.0	15.0	5.0	7.0	10.0				102.0
S.O. - 安全	40.5			0.5	2.0	9.0	21.0	5.5	2.5	23.8	10.0	2.8	5.5	5.5				64.3
S.O. - 空中航行能力和效率	23.0			0.5	0.5	4.0	10.0	3.5	4.5	12.8	5.0	1.8	1.5	4.5				35.8
S.S. - 对航委会提供行政支助	1.5				0.5			1.0		0.5		0.5						2.0
航行局总计:	65.0			1.0	3.0	13.0	31.0	10.0	7.0	37.0	15.0	5.0	7.0	10.0				102.0
航空运输局																		
运输局总计:	33.0			1.0	3.0	7.0	13.0	3.0	6.0	24.0	7.0	4.0	8.0	5.0				57.0
安保																		
S.O. - 安保	15.8			0.4	1.0	4.0	7.4	2.0	1.0	14.0	3.8	3.0	3.2	4.0				29.8
S.O. - 航空运输的经济发展	8.5			0.3	1.0	2.0	2.3		3.0	6.1	1.5	1.0	3.6					14.6
S.O. - 环境保护	8.7			0.4	1.0	1.0	3.4	1.0	2.0	3.9	1.7		1.2	1.0				12.6
运输局总计:	33.0			1.0	3.0	7.0	13.0	3.0	6.0	24.0	7.0	4.0	8.0	5.0				57.0
地区办事处																		
地区办事处总计:	93.0				7.0	8.0	65.0	12.0	1.0	79.0	7.0	21.0	14.0	21.0	11.0	3.0	2.0	172.0
地区办事处																		
S.O. - 安全	44.7				2.9	3.1	31.2	6.7	0.8	32.8	2.1	9.1	6.2	8.7	4.6	1.3	0.8	77.5
S.O. - 空中航行能力和效率	29.6				2.5	3.4	19.6	3.9	0.3	31.4	3.2	7.9	5.5	8.4	4.4	1.2	0.8	61.0
S.O. - 安保	12.9				1.0	1.0	10.1	0.8		8.9	1.2	2.4	1.3	2.5	1.1	0.3	0.2	21.8
S.O. - 航空运输的经济发展	2.1				0.2	0.1	1.7	0.2		2.0	0.1	0.7	0.4	0.3	0.3	0.1	0.1	4.1
S.O. - 环境保护	3.7				0.5	0.4	2.4	0.4		3.8	0.4	0.9	0.6	1.1	0.6	0.2	0.1	7.5
地区办事处总计:	93.0				7.0	8.0	65.0	12.0	1.0	79.0	7.0	21.0	14.0	21.0	11.0	3.0	2.0	172.0
按地区分列的地区办事处																		
亚太	16.0				1.0	2.0	12.0	1.0		11.0	1.0	4.0		4.0	2.0			27.0
东部和南部非洲	15.0				1.0	1.0	10.0	2.0	1.0	11.0	1.0	4.0	1.0	3.0	1.0	1.0		26.0
欧洲和北大西洋	10.0				1.0	1.0	8.0			15.0	3.0	4.0	2.0	5.0		1.0		25.0
中东	11.0				1.0	1.0	7.0	2.0		10.0	2.0	1.0	4.0		3.0			21.0
北美、中美和加勒比	13.0				1.0	1.0	10.0	1.0		10.0		4.0	4.0		2.0			23.0
南美	12.0				1.0	1.0	8.0	2.0		11.0		3.0	1.0	4.0	1.0	1.0		23.0
西部和中部非洲	16.0				1.0	1.0	10.0	4.0		11.0		1.0	2.0	5.0	2.0		1.0	27.0
地区办事处总计:	93.0				7.0	8.0	65.0	12.0	1.0	79.0	7.0	21.0	14.0	21.0	11.0	3.0	2.0	172.0
法律局																		
法律局总计:	8.0			1.0		3.0	2.0	2.0		7.0	1.0	1.0	4.0	1.0				15.0
行政服务局总计:	67.5			1.0	3.0	10.0	31.5	18.0	4.0	82.0	15.0	22.0	37.0	7.0			1.0	149.5
行政和服务管理	2.0			1.0			1.0			4.0	1.0	1.0	2.0					6.0
信息管理和一般行政事务										2.0			2.0					2.0
大会和理事会秘书处	2.0						1.0		1.0	2.0		1.0	1.0					4.0
会议、安保和总务	1.5			0.5				1.0		6.5	2.0	0.5	3.0				1.0	8.0
人力资源	9.0			1.0	2.0	3.0	3.0			15.0	3.0	4.0	7.0	1.0				24.0
信息技术	11.0			0.5	1.0	3.5	5.0	1.0		5.5	2.0	1.5	1.0	1.0				16.5
语文服务	42.0			1.0	7.0	23.0	9.0	2.0		47.0	7.0	14.0	21.0	5.0				89.0
行政服务局总计:	67.5			1.0	3.0	10.0	31.5	18.0	4.0	82.0	15.0	22.0	37.0	7.0			1.0	149.5
主席办公室总计:	3.0	1.0				1.0		1.0		1.0		1.0						4.0
秘书长办公室总计:	20.1		1.0	2.0	5.1	6.0	4.0	2.0		27.0	8.0	11.0	8.0					47.1
秘书长办公室	2.0		1.0			1.0				2.0	1.0		1.0					4.0
预算和财务管理	9.0			1.0	2.0	1.0	3.0	2.0		21.0	6.0	9.0	6.0					30.0
评价和内部审计	4.0			1.0	1.0	2.0				2.0	1.0	1.0						6.0
联络	2.0				1.0	1.0				1.0		1.0						3.0
全球航空培训	0.5				0.5													0.5
战略规划、协调和伙伴关系	2.0					1.0	1.0			1.0			1.0					3.0
道德操守	0.6				0.6													0.6
秘书长办公室总计:	20.1		1.0	2.0	5.1	6.0	4.0	2.0		27.0	8.0	11.0	8.0					47.1
总计																		
员额总计:	289.6	1.0	1.0	4.0	18.0	46.1	149.5	49.0	21.0	257.0	53.0	65.0	78.0	44.0	11.0	3.0	3.0	546.6

	总计 P	P	SG	D2	D1	P5	P4	P3	P2	总计 G	G7	G6	G5	G4	G3	G2	G1	总计
空中航警局																		
空中航警局总计:	65.0			1.0	3.0	13.0	31.0	14.0	3.0	37.0	15.0	5.0	7.0	10.0				102.0
S.O. - 安全	40.5			0.5	2.0	9.0	21.0	7.0	1.0	23.8	10.0	2.8	5.5	5.5				64.3
S.O. - 空中航行能力和效率	23.0			0.5	0.5	4.0	10.0	6.0	2.0	12.8	5.0	1.8	1.5	4.5				35.8
S.S. - 对航委会提供行政支助	1.5				0.5			1.0		0.5		0.5						2.0
航警局总计:	65.0			1.0	3.0	13.0	31.0	14.0	3.0	37.0	15.0	5.0	7.0	10.0				102.0
航空运输局																		
航空运输局总计:	35.0			1.0	3.0	7.0	13.0	4.0	7.0	24.0	7.0	4.0	8.0	5.0				59.0
S.O. - 安保	15.8			0.4	1.0	4.0	7.4	2.0	1.0	14.0	3.8	3.0	3.2	4.0				29.8
S.O. - 航空运输的经济发展	9.5			0.3	1.0	2.0	2.3	1.0	3.0	6.1	1.5	1.0	3.6					15.6
S.O. - 环境保护	9.7			0.4	1.0	1.0	3.4	1.0	3.0	3.9	1.7		1.2	1.0				13.6
运输局总计:	35.0			1.0	3.0	7.0	13.0	4.0	7.0	24.0	7.0	4.0	8.0	5.0				59.0
地区办事处																		
地区办事处总计:	93.0				7.0	8.0	65.0	12.0	1.0	79.0	7.0	21.0	14.0	21.0	11.0	3.0	2.0	172.0
S.O. - 安全	44.7				2.9	3.1	31.2	6.7	0.8	32.8	2.1	9.1	6.2	8.7	4.6	1.3	0.8	77.5
S.O. - 空中航行能力和效率	29.6				2.5	3.4	19.5	3.9	0.3	31.4	3.2	7.9	5.5	8.4	4.4	1.2	0.8	61.0
S.O. - 安保	12.9				1.0	1.0	10.1	0.8		8.9	1.2	2.4	1.3	2.5	1.1	0.3	0.2	21.8
S.O. - 航空运输的经济发展	2.2				0.2	0.1	1.8	0.2		2.0	0.1	0.7	0.4	0.3	0.3	0.1	0.1	4.2
S.O. - 环境保护	3.7				0.5	0.4	2.4	0.4		3.8	0.4	0.9	0.6	1.1	0.6	0.2	0.1	7.5
地区办事处总计:	93.0				7.0	8.0	65.0	12.0	1.0	79.0	7.0	21.0	14.0	21.0	11.0	3.0	2.0	172.0
按地区分列的地区办事处																		
亚太	16.0				1.0	2.0	12.0	1.0		11.0	1.0	4.0		4.0	2.0			27.0
东部和南部非洲	15.0				1.0	1.0	10.0	2.0	1.0	11.0	1.0	4.0	1.0	3.0	1.0	1.0		26.0
欧洲和北大西洋	10.0				1.0	1.0	8.0			15.0	3.0	4.0	2.0	5.0		1.0		25.0
中东	11.0				1.0	1.0	7.0	2.0		10.0	2.0	1.0	4.0		3.0			21.0
北美、中美和加勒比	13.0				1.0	1.0	10.0	1.0		10.0		4.0	4.0		2.0			23.0
南美	12.0				1.0	1.0	8.0	2.0		11.0		3.0	1.0	4.0	1.0	1.0	1.0	23.0
西部和中部非洲	16.0				1.0	1.0	10.0	4.0		11.0		1.0	2.0	5.0	2.0		1.0	27.0
地区办事处总计:	93.0				7.0	8.0	65.0	12.0	1.0	79.0	7.0	21.0	14.0	21.0	11.0	3.0	2.0	172.0
法律局																		
法律局总计:	8.0			1.0		3.0	2.0	2.0		7.0	1.0	1.0	4.0	1.0				15.0
行政服务局																		
行政服务局总计:	67.5			1.0	3.0	10.0	31.5	18.0	4.0	82.0	15.0	22.0	37.0	7.0			1.0	149.5
行政和服务管理	2.0			1.0			1.0			4.0	1.0	1.0	2.0					6.0
信息管理和一般行政事务										2.0			2.0					2.0
大会和理事会秘书处	2.0						1.0		1.0	2.0		1.0	1.0					4.0
会议、安保和总务	1.5				0.5			1.0		6.5	2.0	0.5	3.0				1.0	8.0
人力资源	9.0				1.0	2.0	3.0	3.0		15.0	3.0	4.0	7.0	1.0				24.0
信息技术	11.0				0.5	1.0	3.5	5.0	1.0	5.5	2.0	1.5	1.0	1.0				16.5
语文服务	42.0				1.0	7.0	23.0	9.0	2.0	47.0	7.0	14.0	21.0	5.0				89.0
行政服务局总计:	67.5			1.0	3.0	10.0	31.5	18.0	4.0	82.0	15.0	22.0	37.0	7.0			1.0	149.5
理事会主席办公室																		
主席办公室总计:	3.0	1.0					1.0		1.0	1.0	1.0							4.0
秘书长办公室																		
秘书长办公室总计:	20.1			1.0	2.0	5.1	6.0	4.0	2.0	27.0	7.0	12.0	8.0					47.1
秘书长办公室	2.0		1.0				1.0			2.0	1.0		1.0					4.0
预算和财务管理	9.0				1.0	2.0	1.0	3.0	2.0	21.0	6.0	9.0	6.0					30.0
评价和内部审计	4.0				1.0	1.0	2.0			2.0	1.0	1.0						6.0
联络	2.0					1.0	1.0			1.0		1.0						3.0
全球航空培训	0.5					0.5												0.5
战略规划、协调和伙伴关系	2.0						1.0	1.0		1.0			1.0					3.0
道德操守	0.6						0.6											0.6
秘书长办公室总计:	20.1			1.0	2.0	5.1	6.0	4.0	2.0	27.0	7.0	12.0	8.0					47.1
总计																		
员额总计:	291.6	1.0	1.0	4.0	18.0	46.1	149.5	54.0	18.0	257.0	53.0	65.0	78.0	44.0	11.0	3.0	3.0	548.6

按支出用途列示的2017-2019年预算概算
(以千加元计)

附表5

空中航行局

预算模块	账户	2017	2018	2019	Total
国际专业人员员额	国际专业人员薪金	13,352	13,643	14,273	41,268
一般事务人员员额	一般事务人员薪金	2,770	2,843	2,900	8,513
业务支出	杂项其他支出	15	16	16	47
会议	会议	51	473	54	578
差旅费	差旅	1,479	1,516	1,554	4,548
招待费	招待费	5	5	5	16
特别实施项目	特别实施项目	192	197	202	590
咨询	咨询	548	564	580	1,692
外包	外包第三方	154	158	162	473
航行局总计		18,566	19,413	19,745	57,724

航空运输局

预算模块	账户	2017	2018	2019	Total
国际专业人员员额	国际专业人员薪金	6,840	6,989	7,609	21,439
一般事务人员员额	一般事务人员薪金	1,772	1,818	1,853	5,443
业务支出	杂项其他支出	74	76	78	227
会议	会议	374	383	496	1,254
差旅费	差旅	1,140	1,170	1,201	3,512
招待费	招待费	3	3	4	11
咨询	咨询	267	273	280	820
外包	外包第三方	56	58	59	173
运输局总计		10,525	10,771	11,581	32,877

法律局

预算模块	账户	2017	2018	2019	Total
国际专业人员员额	国际专业人员薪金	1,757	1,796	1,862	5,416
一般事务人员员额	一般事务人员薪金	503	516	526	1,545
会议	会议	123	32	97	251
差旅费	差旅	50	51	53	154
招待费	招待费	3	3	3	10
法律局总计		2,437	2,398	2,542	7,377

地区办事处^(a)

预算模块	账户	2017	2018	2019	Total
国际专业人员员额	国际专业人员薪金	15,983	15,781	16,396	48,161
一般事务人员员额	一般事务人员薪金	3,938	4,056	4,259	12,253
业务支出	银行费	18	18	19	55
	通信费	164	170	179	513
	会议设备	35	15	16	67
	分发费用	43	46	50	139
	家具和固定装置	40	40	44	124
	保险 - 房舍和设备	44	46	49	138
	信息技术硬件—购置	9	10	11	30
	房舍维护、运营和改建	457	483	512	1,452
	杂项其他支出	42	45	49	135
	其它设备	106	112	118	337
	由其它基金支助的一般业务支出费用	-111	-120	-129	-360
	期刊、书籍和订阅	7	8	8	23
	补偿其他联合国机构的费用	5	5	6	16
	房舍租金	233	245	270	747
	复印设备	16	17	18	51
	安保	123	132	140	396
	文具和办公用品	110	113	121	344
	通信设备	3	4	4	11
	运输设备	51	62	62	175
	水电费	267	281	300	848
会议	会议设备	534	560	579	1,672
差旅费	出差旅行	1,259	1,324	1,363	3,946
招待费	招待费	43	46	48	137
资本支出	向资本基金缴款	424	185	81	690
酌情支配的工作人员相关费用	工作人员安保	104	106	109	319
咨询	咨询	88	94	102	284
外包	外包第三方	8	9	10	27
地区办事处总计		24,043	23,893	24,793	72,730

(a) 更多详情，参见表5a

附表5

行政服务局^(b)

预算模块	账户	2017	2018	2019	Total
国际专业人员员额	国际专业人员薪金	14,866	15,209	15,754	45,829
一般事务人员员额	一般事务人员薪金	6,498	6,667	6,778	19,943
业务支出	银行费	0	0	0	0
	通信费	340	340	352	1,032
	会议设备	21	21	23	65
	分发费用	0	0	0	1
	家具和固定装置	225	236	247	708
	保险 - 房舍和设备	45	47	50	142
	信息技术硬件—购置	513	525	538	1,576
	信息技术软件—购置	1,028	1,052	1,081	3,161
	房舍维护、运营和改建	1,906	1,998	2,095	6,000
	杂项其他支出	38	39	40	116
	其它设备	68	71	74	213
	期刊、书籍和订阅	11	21	19	52
	补偿其他联合国机构的费用	303	311	318	932
	复印设备	51	53	56	159
	安保	41	43	45	129
	文具和办公用品	121	126	132	379
	通信设备	44	53	56	152
	运输设备	17	17	18	52
会议	会议	54	55	57	166
差旅费	差旅	101	104	107	313
招待费	招待费	1	1	2	4
资本支出	向资本基金缴款	650	761	683	2,094
酌情支配的工作人员相关费用	两性平等活动	83	86	89	259
	其它杂项人事费	43	45	47	135
	工作人员保险	48	51	54	153
	工作人员福利	251	257	265	774
	一般培训	697	725	754	2,175
咨询	咨询	2,159	2,280	2,224	6,664
外包	外包第三方	991	1,073	1,108	3,171
行政 服务局总计		31,212	32,269	33,067	96,548

(b) 更多详情, 参见表5b

秘书长办公室 (和主席办公室)^(c)

附表5

预算模块	账户	2017	2018	2019	Total
国际专业人员员额	国际专业人员薪金	5,319	5,439	5,629	16,388
一般事务人员员额	一般事务人员薪金	2,152	2,209	2,234	6,595
业务支出	银行费	110	113	116	338
	外部审计费用	161	181	201	542
	杂项其他支出	170	175	179	524
	补偿其他联合国机构的费用	79	81	83	244
	各项研究	37	38	39	114
会议	会议	23	23	1,179	1,225
差旅费	差旅	355	364	373	1,091
招待费	招待费	4	4	5	13
咨询	咨询	202	207	212	620
秘书长办公室总计		8,613	8,833	10,250	27,695

(c) 更多详情, 参见表5c

印刷和分发业务 (RGA)

预算模块	账户	2017	2018	2019	Total
业务支出	外包给辅助创收基金—印刷	1,751	1,795	2,068	5,614
印刷和分发业务总计		1,751	1,795	2,068	5,614

采购和差旅服务 (TCB)

预算模块	账户	2017	2018	2019	Total
外包	外包第三方	496	496	496	1,488
		496	496	496	1,488

总计		97,643	99,868	104,542	302,053
-----------	--	---------------	---------------	----------------	----------------

按支出用途列示的2017-2019年预算概算 — 地区办事处
(以千加元计)

亚太 (泰国曼谷)

预算模块	账户	2017	2018	2019	Total
国际专业人员员额	国际专业人员薪金	2,796	2,757	2,867	8,420
一般事务人员员额	一般事务人员薪金	548	561	594	1,703
业务支出	银行费	0	0	0	1
	通信费	13	14	15	42
	会议设备	5	5	5	14
	分发费用	4	4	4	13
	家具和固定装置	1	1	1	2
	保险 - 房舍和设备	7	7	7	22
	房舍维护、运营和改建	49	50	52	151
	杂项其他支出	3	3	3	10
	其它设备	20	21	22	63
	期刊、书籍和订阅	0	0	0	1
	复印设备	3	3	3	8
	安保	63	65	68	195
	文具和办公用品	13	13	14	39
	通信设备	1	1	1	3
	运输设备	7	6	6	18
	水电费	74	77	80	231
会议	会议设备	27	28	29	84
差旅费	差旅	133	136	139	409
招待费	招待费	10	11	11	32
资本支出	向资本基金缴款	35	28	16	79
亚太总计		3,812	3,792	3,937	11,541

东部和南部非洲 (内罗毕肯尼亚)

预算模块	账户	2017	2018	2019	Total
国际专业人员员额	国际专业人员薪金	2,471	2,436	2,531	7,438
一般事务人员员额	一般事务人员薪金	440	451	476	1,367
业务支出	银行费	3	3	4	10
	通信费	20	20	21	61
	分发费用	10	10	11	31
	家具和固定装置	4	4	5	13
	房舍维护、运营和改建	4	5	5	14
	杂项其他支出	5	5	6	16
	其它设备	16	17	17	50
	期刊、书籍和订阅	3	3	3	8
	房舍租金	102	111	125	338
	复印设备	3	3	3	9
	安保	35	40	43	119
	文具和办公用品	23	21	25	69
	运输设备	16	27	18	60
	水电费	15	17	19	50
会议	会议设备	169	180	181	530
差旅费	差旅	285	313	302	900
招待费	招待费	4	4	5	13
资本支出	向资本基金缴款	19	37	0	55
东部和南部非洲总计		3,646	3,707	3,800	11,152

附表 5a

欧洲和北大西洋 (法国巴黎)

预算模块	账户	2017	2018	2019	Total
国际专业人员员额	国际专业人员薪金	1,776	1,752	1,824	5,352
一般事务人员员额	一般事务人员薪金	1,253	1,283	1,346	3,881
业务支出	银行费	3	4	4	11
	通信费	40	44	47	131
	会议设备	2	2	2	5
	分发费用	7	8	8	23
	家具和固定装置	15	16	18	49
	保险—房舍和设备	15	16	18	49
	信息技术硬件—购置	5	5	6	16
	房舍维护、运营和改建	231	249	268	748
	杂项其他支出	15	16	18	49
	其它设备	46	49	53	147
	由其它基金支助的一般业务支出费用	-111	-120	-129	-360
	期刊、书籍和订阅	2	2	2	5
	文具和办公用品	18	20	21	59
	运输设备	2	2	2	5
	水电费	71	76	82	229
会议	会议设备	56	60	64	180
差旅费	差旅	199	213	229	640
招待费	招待费	8	9	9	26
咨询	咨询	81	87	94	262
欧洲和北大西洋总计		3,733	3,791	3,983	11,507

中东地区 (埃及开罗)

预算模块	账户	2017	2018	2019	Total
国际专业人员员额	国际专业人员薪金	1,805	1,790	1,858	5,453
一般事务人员员额	一般事务人员薪金	308	315	334	957
业务支出	通信费	8	9	10	26
	会议设备	5	5	6	16
	分发费用	9	10	12	32
	家具和固定费用	6	7	8	22
	保险—房舍和设备	1	1	1	3
	房舍维护、运营和改建	19	22	24	65
	杂项其他支出	10	11	13	34
	其它设备	5	5	6	15
	期刊、书籍和订阅	1	1	1	3
	复印设备	2	2	2	5
	安保	8	9	10	26
	文具和办公室用品	5	5	6	16
	运输设备	4	4	5	14
	水电费	3	3	7	14
会议	会议	30	33	38	100
差旅费	差旅	66	74	84	224
招待费	招待费	8	9	10	27
资本支出	向资本基金缴款	94	49	27	171
咨询	咨询	2	2	2	7
外包	外包第三方	6	7	8	21
中东地区总计		2,403	2,374	2,470	7,247

北美、中美和加勒比（墨西哥墨西哥城）

预算模块	账户	2017	2018	2019	Total
国际专业人员员额	国际专业人员薪金	2,295	2,265	2,355	6,916
一般事务人员员额	一般事务人员薪金	484	509	521	1,514
业务支出	银行费	1	1	1	4
	通信费	21	21	23	65
	分发费用	4	4	5	13
	家具和固定费用	5	5	6	15
	保险—房舍和设备	5	5	6	15
	信息技术硬件—购置	4	4	5	13
	房舍维护、运营和改建	31	31	34	96
	杂项其他支出	2	2	2	5
	其它设备	3	3	3	8
	期刊、书籍和订阅	1	1	1	3
	补偿其他联合国机构的费用	5	5	6	16
	房舍租金	130	134	145	409
	复印设备	1	1	1	4
	安保	5	6	6	17
	文具和办公用品	11	11	12	34
	通信设备	1	1	1	3
	运输设备	5	5	6	16
	水电费	8	8	10	25
会议	会议	51	52	55	157
差旅费	差旅	103	105	117	325
招待费	招待费	5	5	5	14
资本支出	向资本基金缴款	46	35	0	81
北美、中美和加勒比总计		3,225	3,219	3,325	9,769

南美（秘鲁利马）

预算模块	账户	2017	2018	2019	Total
国际专业人员员额	国际专业人员薪金	2,128	2,103	2,184	6,415
一般事务人员员额	一般事务人员薪金	623	638	671	1,931
业务支出	银行费	6	6	6	17
	通信费	12	13	13	38
	会议设备	21	0	0	21
	分发费用	3	3	3	9
	家具和固定装置	5	5	5	16
	保险—房舍和设备	11	12	12	35
	房舍维护、运营和改建	98	101	103	303
	杂项其他支出	5	5	5	16
	其它设备	0	0	0	0
	期刊、书籍和订阅	0	0	0	1
	复印设备	1	1	1	2
	安保	7	7	7	20
	文具和办公用品	8	8	9	25
	运输设备	5	5	5	14
	水电费	42	43	44	129
会议	会议	72	74	75	221
差旅费	差旅	103	105	108	316
招待费	招待费	3	3	3	10
资本支出	向资本基金缴款	30	37	0	66
咨询	咨询	5	5	5	16
外包	外包第三方	2	2	2	6
南美总计		3,189	3,175	3,263	9,627

附表 5a

西部和中部非洲 (塞内加尔达喀尔)

预算模块	账户	2017	2018	2019	Total
国际专业人员员额	国际专业人员薪金	2,712	2,678	2,778	8,168
一般事务人员员额	一般事务人员薪金	284	300	316	900
业务支出	银行费	4	4	4	12
	通信费	49	50	52	151
	会议设备	4	4	4	12
	分发费用	6	6	6	19
	家具和固定装置	4	2	2	7
	保险—房舍和设备	5	5	5	15
	房舍维护、运营和改建	25	25	26	76
	杂项其他支出	2	2	2	5
	其它设备	17	17	18	52
	期刊、书籍和订阅	1	1	1	2
	复印设备	8	8	8	24
	安保	6	6	6	18
	文具和办公用品	33	34	35	101
	通讯设备	2	2	2	5
	运输设备	13	14	21	48
	水电费	55	57	58	170
会议	会议	130	134	137	401
差旅费	差旅	369	377	385	1,132
招待费	招待费	5	5	5	15
资本支出	向资本基金缴款	199	0	38	237
酌情支配的工作人员相关费用	工作人员安保	104	106	109	319
西部和中部非洲总计		4,035	3,835	4,016	11,887
地区办事处总计		24,043	23,893	24,793	72,730

按支出用途列示的2017-2019年预算概算—行政服务局
(以千加元计)

局长办公室

预算模块	账户	2017	2018	2019	总计
国际专业人员员额	国际专业人员薪金	492	502	522	1,516
一般事务人员员额	一般事务人员薪金	300	308	313	920
业务支出	补偿其他联合国机构的费用	303	311	318	932
差旅费	差旅	101	104	107	313
招待费	招待费	1	1	2	4
资本支出	向资本基金缴款	0	0	0	0
咨询费	咨询费	205	210	108	523
总计		1,402	1,436	1,370	4,209

大会和理事会秘书处

预算模块	账户	2017	2018	2019	总计
国际专业人员员额	国际专业人员薪金	354	363	378	1,095
一般事务人员员额	一般事务人员薪金	147	151	152	449
会议	会议	54	55	57	166
咨询费	咨询费	14	15	15	44
总计		569	583	602	1,754

信息管理和一般行政事务(IAS)

预算模块	账户	2017	2018	2019	总计
一般事务人员员额	一般事务人员薪金	139	142	146	427
总计		139	142	146	427

IAS - 会议、安保和一般事务

预算模块	账户	2017	2018	2019	总计
国际专业人员员额	国际专业人员薪金	308	317	327	952
一般事务人员员额	一般事务人员薪金	467	479	490	1,436
业务支出	银行费	0	0	0	0
	会议设备	21	21	23	65
	分发费用	0	0	0	1
	家具和固定装置	225	236	247	708
	保险 - 房舍和设备	45	47	50	142
	房舍维护、运营和改建	1,906	1,998	2,095	6,000
	杂项其他支出	15	16	16	47
	其它设备	68	71	74	213
	复印设备	51	53	56	159
	安保	41	43	45	129
	文具和办公用品	103	107	113	323
	运输设备	17	17	18	52
资本支出	向资本基金缴款		95		95
咨询费	咨询费	247	257	268	772
外包	外包第三方	41	43	45	128
总计		3,554	3,802	3,866	11,222

IAS - 信息和通信技术

附表5b

预算模块	账户	2017	2018	2019	总计
国际专业人员员额	国际专业人员薪金	2,114	2,170	2,243	6,528
一般事务人员员额	一般事务人员薪金	417	428	435	1,280
业务支出	通信费	340	340	352	1,032
	信息技术硬件—购置	513	525	538	1,576
	信息技术软件—购置	1,028	1,052	1,081	3,161
	期刊、书籍和订阅	11	21	19	52
	文具和办公用品	18	19	19	57
	电信设备	44	53	56	152
资本支出	向本基金缴款	650	666	683	2,000
咨询	咨询	994	1,082	1,109	3,186
外包	外包第三方	186	250	267	703
总计		6,315	6,606	6,804	19,725

人力资源

预算模块	账户	2017	2018	2019	总计
国际专业人员员额	国际专业人员薪金	3,050	3,123	3,221	9,393
一般事务人员员额	一般事务人员薪金	1,581	1,622	1,652	4,855
业务支出	杂项其他支出	22	23	24	69
酌情支配的工作人员相关费用	两性平等活动	83	86	89	259
	其它杂项人事费	43	45	47	135
	工作人员保险	48	51	54	153
	工作人员福利	251	257	265	774
	一般培训	697	725	754	2,175
咨询	咨询	133	149	156	438
总计		5,909	6,080	6,262	18,251

语文服务

预算模块	账户	2017	2018	2019	总计
国际专业人员员额	国际专业人员薪金	8,547	8,734	9,062	26,344
一般事务人员员额	一般事务人员薪金	3,447	3,538	3,591	10,575
咨询	咨询	565	567	569	1,701
外包	外包第三方	765	780	796	2,341
总计		13,324	13,619	14,018	40,961

行政服务局总计		31,212	32,269	33,067	96,548
----------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------

按支出用途列示的2017-2019年预算概算—秘书长办公室(和主席办公室)

(以千加元计)

主席办公室

预算模块	账户	2017	2018	2019	总计
国际专业人员员额	国际专业人员薪金	854	873	900	2,627
一般事务人员员额	一般事务人员薪金	77	79	79	236
差旅费	差旅	110	113	116	338
主席办公室总计		1,041	1,065	1,094	3,201

秘书长办公室

预算模块	账户	2017	2018	2019	总计
国际专业人员员额	国际专业人员薪金	698	711	731	2,140
一般事务人员员额	一般事务人员薪金	153	157	161	471
业务支出	杂项其他支出	132	135	139	406
会议	会议	23	23	1,179	1,225
差旅费	差旅	154	158	162	474
秘书长办公室总计		1,159	1,185	2,372	4,716

联络办公室

预算模块	账户	2017	2018	2019	总计
国际专业人员员额	国际专业人员薪金	443	451	470	1,364
一般事务人员员额	一般事务人员薪金	77	79	79	236
咨询和外包	咨询	22	23	23	68
业务支出	杂项其他支出	11	11	12	34
差旅费	差旅	137	141	144	423
联络办公室总计		691	705	728	2,124

评价和内部审计

预算模块	账户	2017	2018	2019	总计
国际专业人员员额	国际专业人员薪金	918	935	973	2,826
一般事务人员员额	一般事务人员薪金	161	165	167	493
业务支出	咨询	51	53	54	158
差旅费	差旅	1	1	1	3
招待费	招待费	64	66	67	197
评价和内部审计总计		1,195	1,219	1,262	3,677

道德操守办公室

预算模块	账户	2017	2018	2019	总计
国际专业人员员额	国际专业人员薪金	142	144	150	436
差旅费	差旅	15	16	16	47
道德操守总计		157	160	166	484

财务处

预算模块	账户	2017	2018	2019	总计
国际专业人员员额	国际专业人员薪金	1,765	1,812	1,876	5,453
一般事务人员员额	一般事务人员薪金	1,614	1,656	1,676	4,946
业务支出	银行费	110	113	116	338
	外部审计费用	161	181	201	542
	杂项其他支出	16	17	17	51
	补偿其他联合国机构的费用	79	81	83	244
	各项研究	37	38	39	114
差旅费	差旅	13	14	14	41
招待费	招待费	3	3	3	10
财务总计		3,800	3,915	4,025	11,740

全球航空培训

预算模块	账户	2017	2018	2019	总计
国际专业人员员额	国际专业人员薪金	118	120	125	364
全球航空培训总计		118	120	125	364

战略规划、协调和伙伴关系办公室

预算模块	账户	2017	2018	2019	总计
国际专业人员员额	国际专业人员薪金	381	391	404	1,177
一般事务人员员额	一般事务人员薪金	69	71	73	214
战略规划、协调和伙伴关系总计		451	463	477	1,391

秘书长办公室总计		8,613	8,833	10,250	27,695
-----------------	--	--------------	--------------	---------------	---------------

国际民航组织秘书处机构图
2016年6月1日

