



大会 — 第 41 届会议

技术委员会

议程项目30：航空安全和空中航行政策

30.2：关于全球空中航行计划（GANP）的最新发展情况

空中交通管理现代化项目基于绩效的管理

（由阿拉伯联合酋长国提交）

执行摘要

《全球空中航行计划》（GANP，Doc 9750号文件）从技术和运行层面定义了全球战略，在支持联合国《2030年可持续发展议程》方面发挥着重要作用。它为规划和实施活动提供了指导，这些活动根据全球统一的目标确定优先事项、目标和指标，同时考虑到运行需要。《全球空中航行计划》为以需求为导向和基于绩效的空中交通管理现代化方法奠定了基础，同时确保了全球可互操作性。

作为地区一级的规划和实施工作的协调人，地区规划和实施小组（PIRG）构成空中交通管理现代化活动的基础，预期将奉行基于绩效的管理做法，界定绩效目标，并将目标系统化地细化到地区方案和活动中，从而实施各个国家及其空中交通管理现代化方案所需的结构，以实现具有一致绩效目标的全球统一空中航行系统。

行动：请大会：

- a) 注意到本工作文件的内容；
- b) 敦促国际民航组织地区规划和实施小组确立基于绩效的地区管理做法，并为《全球空中航行计划》中所确定与地区战略和优先事项相关的11个关键绩效领域界定绩效目标；
- c) 敦促国际民航组织地区规划和实施小组推行基于绩效的管理做法，并与各国和地区组织合作定义绩效目标，以建立与地区战略和优先事项一致的量化绩效目标；和
- d) 鼓励各国在实施现代化项目时确立基于绩效的管理做法，并确立与关键绩效领域有关的绩效目标，以确定现代化项目是否成功。

| | |
|-------|---|
| 战略目标： | 本工作文件涉及所有战略目标。 |
| 财务影响： | 本文件所述活动应由各国和国际民航组织全球和地区办事处承办，但须视经常方案预算和/或预算外捐款中的可用资源而定。 |
| 参考文件： | Doc 9883号文件，《空中航行系统全球绩效手册》 Doc 9750号文件，《全球空中航行计划》（第六版） A39-12号决议，《国际民航组织关于安全和空中航行的全球规划》 |

1. 引言

1.1 《全球空中航行计划》（GANP，Doc 9750 号文件）在为全球空中航行系统的发展提供战略方向方面发挥了重要作用。第六版《全球空中航行计划》为空中交通管理（ATM）的现代化和全球互操作性采用了多层结构。它包括一个绩效框架、根据航空系统组块升级（ASBU）对适当的空中交通管理概念作出的清晰阐述、根据运行挑战而可能予以增强的识别工具、运行绩效监测和基础设施建设组块（BBB）框架，以确保《全球空中航行计划》与“不让任何国家掉队”（NCLB）举措保持一致。

1.2 理事会设立了地区规划和实施小组（PIRG），除其他事项外，查明地区优先事项，确定与空中航行有关的实施目标和指标，以便在地区实施《全球空中航行计划》和国际民航组织的相关规定。地区规划和实施小组采用基于绩效的管理做法补充其工作方案，使利害攸关方参与其中，以确保方案的理想能够实现全球空中航行绩效理想，这应当成为最佳做法。

2. 讨论

2.1 《全球空中航行计划》是国际民航组织支持全球空中航行政策和做法的权威性文件，为实现未来统一的全球空中航行系统提供可实施的路线图。作为一个完整组成部分，《全球空中航行计划》明确了几项从安全、安保、经济和环境可持续性的航空基本原则中得出的业绩要求。

2.2 大会 A39-12 号决议呼吁各成员国、地区规划和实施小组及航空业以《全球空中航行计划》为指导，根据共同确定的优先事项和目标，合作开展地区、次地区和国家级空中交通管理规划和实施活动，以实现全球统一的目标。

2.3 《全球空中航行计划》支持这一愿景，并概述了新兴和未来空中交通管理系统应如何运行，进而为规划和实施提供共同框架。因此，国际民航组织各地区办事处和各自的地区规划和实施小组完全有能力促进规划和随后的实施活动，作为与各国在地区和国家一级的协调方案。

2.4 《全球空中航行计划》通过航空系统组块升级框架为利害攸关方提供了实现各项理想的全面流程。与此同时，航空系统组块升级各要素和基础设施建设组块的无所不包的范围和粒度水平，要求该地区各利害攸关方之间进行协作和协调，以务实和具有成本效益的方式调整这些要素的优先级和采用，使用基于绩效的管理做法实现整个空中交通管理系统的现代化，确保各系统和利害攸关方组织之间的可互操作性。

2.5 任何符合《全球空中航行计划》的空中交通管理现代化计划，都有望在《空中航行系统全球绩效手册》（Doc 9883 号文件）中确定的 11 个关键绩效领域（KPA）中的一个或多个领域带来效益。为确保方案的成本效益，基于绩效的管理做法需要成为地区规划的组成部分，并应要求所涉利害攸关方就地区计划活动的预期效益透明地设定可衡量的目标。这些目标应与绩效理想和关键绩效领域具体相关。

2.6 地区规划和实施小组完全有能力成为基于绩效管理系统的协调人，作为其日常工作方案的一部分，找出和收集相关的绩效数据并设定绩效目标，以支持其确定地区优先事项的作用，确定与空中航行有关的实施目标和指标，以便在地区一级实施《全球空中航行计划》。

2.7 因此，预期地区规划和实施小组及其附属小组将实施基于绩效的做法，找出和收集相关绩效数据并确定绩效目标，作为其日常工作方法的一部分，用于其地区一级规划和实施，并为即将优先考虑、规划和制定空中交通管理现代化活动和举措奠定基础。

2.8 地区规划和实施小组预期将确定量化的绩效目标，以及每个关键绩效领域中的相关目标。作为规划方案的一个组成部分，将考虑地区工作方案和地区规划和实施小组及其附属小组的活动。总体而言，这将支持未来统一全球空中航行系统的地区战略，并允许监测地区的成功情况。

2.9 地区规划和实施小组基于绩效的管理做法可以作为空中交通管理现代化活动和举措的基础。因此，地区规划和实施小组应与各国和所有地区利害攸关方合作，分解地区基于绩效的方法管理系统以及国家或组织基于绩效管理做法的绩效目标，以实现空中交通管理项目的目的，在组织一级也是如此。一套完整的基于绩效的管理系统一旦建立，预期将持续地促进全球空中航行系统。

3. 结论

3.1 预期地区规划和实施小组将根据具体的需求，为基本空中航行服务的实施和运行改进作出规划，以促进《全球空中航行计划》中定义的全局绩效理想。为有效地支持这一点，地区规划和实施小组需要确立一个基于绩效的地区管理做法，以便透明地监测在关键绩效领域中取得的成就。

3.2 作为地区方案的一部分，地区规划和实施小组将在实施地区战略时采取基于绩效的做法，通过设定量化的绩效目标，努力实现全球空中航行计划中确定的绩效理想。地区规划和实施小组将与国家和地区组织合作，就现代化方案成功的目标和预期量化效益标准达成一致。