

本组织2014年、2015年、2016年预算

经大会第三十八届会议批准

2013年10月，蒙特利尔



经秘书长授权出版

国际民用航空组织

本组织2014、2015和2016年预算

经大会第三十八届会议批准

2013年10月，蒙特利尔

由秘书长授权出版

国际民用航空组织

(此页有意留作空白)

本组织 2014-2015-2016 年预算

目录

	页
理事会关于 2014-2015-2016 年本组织预算的咨文	1
大会决议	4
引言和概述	6
引言	6
战略框架和预算结构	7
成果制预算	8
2014-2015-2016 年预算框架	9
2014-2015-2016 预算供资	12
采用 IPSAS 对预算编制做法的影响	13
包括在预算中的最重要的非现金项目	14
2011 年和 2012 年经常方案预算执行情况	15
国际民航组织的战略框架	24
按战略目标分列的方案说明	25
战略目标 — 安全	27
战略目标 — 空中航行能力和效率	35
战略目标 — 安保和简化手续	42
战略目标 — 航空运输的经济发展	50
战略目标 — 环境保护	59
按地区办事处分列的方案说明	67
亚洲和太平洋 (APAC)	71
东部和南部非洲 (ESAF)	75
欧洲和北大西洋 (EURNAT)	81
中东 (MID)	86
北美洲、中美洲和加勒比 (NACC)	90
加勒比和南美洲 (SAM)	94
西部和中部非洲 (WACAF)	99
按辅助实施战略分列的方案说明	105
行政和服务管理	110
对空中航行委员会的行政支助	111
大会和理事会秘书处	112
预算和财务管理	113
通信	115

	页
会议、安保和一般服务	116
道德操守	117
评价和内部审计	118
执行管理	119
人力资源	120
信息技术	121
语文服务	122
法律和对外关系服务	123
方案说明 — 预算外基金	125
行政和业务服务费用基金	127
辅助创收基金的创收活动	129
附件	131
附件 1 2011-2013 年战略目标和方案与 2014-2016 年战略目标的对应关系图	133
附件 2 2011-2013 年辅助实施战略与 2014-2016 年辅助实施战略的对应关系图	134
附件 3 按组织结构与支出用途列示的经常方案预算	135
附录	145
附录 1 2014 年预算员额	147
附录 2 2015 年预算员额	148
附录 3 2016 年预算员额	149
附录 4 按支出用途分列的 2014-2016 年预算数	150
附录 4a 按支出用途分列的 2014-2016 年预算 — 地区办事处	152
附录 4b 按支出用途分列的 2014-2016 年预算 — 行政服务局	156
附录 4c 按支出用途分列的 2014-2016 年预算 — 秘书长（和主席办公室）	158
附录 5 简称和缩写	159
附录 6 组织机构图	163
表格	
表 1 2014-2016 按战略目标/辅助实施战略列示的预算摘要	10
表 2 2014-2015-2016 预算— 资金来源	12
表 3 按组织结构分列 2014-2016 年预算	137
表 4 按预算模块分列的 2014-2016 年预算	138
表 5 2013 年至 2016 年员额变动情况	138

注：整个文件中可能产生四舍五入的差额。

理事会关于 2014-2015-2016 年本组织预算的咨文

预算的战略框架

1. 为履行《国际民用航空公约》第六十一条和《财务条例》第 4.6 条赋予其的义务，理事会愉快地向大会提呈 2014-2015-2016 年三年期总额为 2.865 亿加元的预算估算。

2. 国际民用航空不断演变的性质，需要国际民航组织将长期愿景与一定的灵活度相结合，以确保可持续的全球民用航空系统，同时亦顺应影响到民航业的各种挑战和紧急情况。因此，理事会与秘书处一道商定了新的愿景和任务声明：

愿景：

实现全球民用航空系统的可持续增长。

任务：

国际民用航空组织是各国在国际民用航空领域的全球论坛。国际民航组织通过各成员国和利害关系攸关方的合作，制订政策、标准、进行遵循情况的审计、开展研究和分析、提供援助和建设航空能力。

3. 为了以最佳手段处理全球民用航空所面对的正出现的战略问题、新的优先事项、挑战和紧急情况，理事会将战略目标扩充到五个，以辅佐民用航空可持续增长的愿景：

- a. 安全：加强全球民用航空安全
- b. 空中航行能力和效率：提高全球民用航空系统的能力并改进效率
- c. 安保和简化手续：加强全球民用航空的安保和简化手续
- d. 航空运输的经济发展：促进发展一个健全的和经济上可生存的航空运输体系
- e. 环境保护：将民用航空活动对环境的不利影响减至最小

4. 目前的预算在五个职能下列支预算费用，这些职能更好地反映出本组织如何描述其各项主要活动，并代表了各局开展其工作的方式：

职能 1：指引

职能 2：政策/标准化

职能 3：监测/审计/数据

职能 4：实施/能力建设/危机干预

职能 5：分析/研究/预测

编制流程、结果和挑战

5. 预算编制工作采取了三步走的方式：

- a. 在考虑到可预见的资源的情况下（各国的摊款和摊款以外的收入），确定总体支出上限；
- b. 查明可实现的节省和效率，以符合上限，同时能够履行整个工作方案；和
- c. 界定绩效管理系统的基础，尽早实施，以便持续监测实际结果，并采取行动以达到目的。

6. 在确定总体上限时，理事会同意：(a) 预算应固定为名义零增长（ZNG）；(b) 名义零增长的基线年份应为 2013 年；和 (c) 名义零增长应针对各国的摊款而言。换句话说，各国的摊款应平均保持在 2013 年的水平以内，即三年期为 2.665 亿加元。加上未分摊的 2000 万加元，预算总额为 2.865 亿加元。

7. 理事会审议了预算的未分摊收入来源，尤其是创收活动的捐助款。理事会关切地注意到，创收活动正呈现下降趋势。秘书长与理事会有同样的关切，并正在努力扭转局面。因此，虽然把创收活动的捐助款仍保留在 2013 年的水平，理事会表示，这将需要在整个三年期进行监测和保持勤勉，以确保达标。

8. 为了查明理事会所要求的节省和效率，秘书长除其他外检查和审视了以下领域：

- a. 减少探亲假福利（三年期约节省 600 000 加元）；
- b. 差旅政策（从总部始发的计划差旅一律减少 10%）；
- c. 顾问的使用（与历史上的费用相比减少 20%）；
- d. 空缺率（从 4.5% 提高到 6.2%）；
- e. 语文要求；
- f. 过期和过时的活动；和
- g. 退休时间表，以考虑未来的工作人员配备要求。

在若干情况下，所查明的提高效率的措施得到立即实施。

9. 最后，根据理事会对预算提案的建议，将尽早推出绩效管理项目，包括为秘书长报告绩效管理情况而界定的一套高层级目的/指标/目标，以便于 2014 年逐步实施，并且将要求秘书长定期向理事会报告。这一绩效管理系统应当包括各局长向秘书长报告的类似报告进程。

10. 理事会愉快地指出对目前预算的提交格式的若干改进：

- a. 纳入按局、级别和年份分列的人头统计；
- b. 按支出性质分列的预算表格；
- c. 按战略目标和职能分列的预算；
- d. 纳入与目的有关的可衡量的尺度和目标，作为未来绩效管理系统的第一个基础，今后应当予以改进；
- e. 拟议预算与目前预算和实际支出之间的比较；和
- f. 描述当年的绩效、成功、失败和成就。

11. 理事会承认实施此预算面临几个挑战：

- a. 尽管人力资源紧缩，对差旅和顾问的要求减少，但仍要持续完成各个方案；
- b. 空缺率提高将延误空缺员额的任命；
- c. 改进辅助创收基金（ARGF）的结果；和
- d. 尽管资源减少，仍需完成语文方面的要求。

成功的关键

12. 预算的目标是通过高效和谨慎地使用有限的资源，实现一个面向成果、基于效绩的组织，并采用新的工作方法。理事会希望预算将提供一个报告框架的基础，将各项战略、活动、资金、人力资源和时间框架融为一体，形成监测和评估成果的连贯和有效的手段。理事会拟与秘书长一道，让所有级别的工作人员均参与到效绩改进的进程之中，强调责任，管理者需对其效绩问责，并对结果进行定期衡量、监测和评估。

决议 38/22:

2014、2015 和 2016 年的预算

A. 关于 2014-2015-2016 年预算，大会注意到:

1. 根据《公约》第六十一条，理事会提交了并且大会已经审议了 2014、2015 和 2016 年每个财政年度的预算估算[技术合作方案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 2014 年、2015 年和 2016 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:

	2014	2015	2016
估计开支	8 300 000	8 400 000	8 500 000

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，理解是按照《财务条例》第九条在年度行政和业务服务费用概算的框架内对指示性概算进行随后调整，但在任何时候总的要求不得超过本组织为此目的所能支配的资金。

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，特此批准以下分列的 2014 年、2015 年和 2016 年财政年度用于支出的下列经常方案加元金额：

	2014	2015	2016	合计
战略目标				
安全	23,219,000	24,097,000	24,721,000	72,037,000
空中航行能力和效率	17,353,000	17,628,000	18,353,000	53,334,000
安保和简化手续	8,903,000	9,148,000	9,342,000	27,393,000
航空运输的 经济发展	3,138,000	3,178,000	3,534,000	9,850,000
环境保护	4,474,000	4,557,000	5,129,000	14,160,000
方案支助	12,651,000	12,767,000	13,136,000	38,554,000
管理和行政	15,581,000	15,788,000	16,078,000	47,447,000
管理和行政 — 理事机构	7,433,000	7,574,000	8,756,000	23,763,000
核准批款总额	92,752,000	94,737,000	99,049,000	286,538,000
业务	92,224,000	94,139,000	98,625,000	284,988,000
资本	528,000	598,000	424,000	1,550,000

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：

	2014	2015	2016	合计
a) 各国的摊款	86,120,000	88,075,000	92,355,000	266,550,000
b) AOSC 基金的偿付额	1,231,000	1,260,000	1,291,000	3,782,000
c) 辅助创收基金盈余结转	5,082,000	5,082,000	5,082,000	15,246,000
d) 杂项收入	319,000	320,000	321,000	960,000
合计：	92,752,000	94,737,000	99,049,000	286,538,000

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的辅助创收基金（ARGF）财政预测；和
- iv) 对 2011-2012-2013 年三年运作情况的刷新。

2. 经常方案预算提出了 2014-2016 年在各成员国代表和专家参与下，本组织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. 理事会制定了工作方案，它包括民航的所有领域，由本组织根据制定的业务计划的框架来执行这一方案，同时考虑各种因素，包括：

- 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）所确定的新出现的优先事项；
- iv) 常设机构和其他机构如航行委员会的建议；
- v) 成员国在各种论坛上表达的优先事项的意愿；和
- vi) 本组织召开的各种会议（如第 12 次航行会议和第 6 次世界航空运输会议）、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：（1）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；（2）颁发文件，包括出版物。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（如研讨会和研习班）和出版物（如技术手册和通告）都是用于实施的目的和向各国提供指导和援助。另外，与各国的通讯和派往各国的正式访问团也是用来达成空中航行和航空运输领域的目标。

5. 2014 至 2016 年的方案预算是建立在各国会费名义零增长的基础上的。理事会将名义零增长定义为从当前三年期核准预算的第三年起算。因此，对国家的摊款锁定在 2.665 亿加元。在将未来三年摊款的上限保持在 2013 年平均水平的同时，2.865 亿加元的预算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. 根据第 37 届大会的建议，成立了一个由成员国和秘书处组成的工作组来审议计算分摊比额的方法。工作组建议关于所用工作方法维持现状。

7. 2014 至 2016 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

8. 国际民用航空不断增长的性质要求 ICAO 把长远目标和一定的灵活性两者结合起来，以确保一个可持续的全球民用航空系统，同时适应影响航空业的挑战和紧急情况。根据 2011 至 2013 年三年的教训和理事会主席致秘书长的委责书，审议了三个战略目标，而且理事会在其 196 届会议上批准并刷新了远见和任务声明，而且为 2014-2015-2016 年制定了一套新的 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。

9. 理事会也考虑到了预算的结构以及活动和项目的组织形式。理事会考虑了法定的审计员的建议，即目前的预算结构长达 37 个项目，是人为的对本组织进行的解剖，而且并不能代表实质性的局是如何管理的，也不能反映工作队伍是如何组织的。实际上，本组织的主要活动，根据航行局或航空运输局的责任，它们是围绕 5 个职能来组织和实行标准化的，而且是达成每个战略目标（SO）全面周期的一个组成部分：职能 1：指引；职能 2：政策/标准化；职能 3：监测/审计/数据；职能 4：实施/能力建设/危机干预；职能 5：分析/研究/预测。因此，2014-2015-2016 年的三年预算是在 5 项职能下叙述了工作计划。

10. 每项战略目标的每个职能都有实现某些结果的具体目标。除目标之外，本文件的叙述部分说明了主要活动的细节、相应的产出/交付成果、关键绩效指标和目标。

11. 要求的资源呈现在职能一级。附件 1 提供了 2011-2013 年预算中的 3 个战略目标和 37 个方案与 2014-2015-2016 年预算中的 5 个新战略目标的对照，包括负责的有关局/室（费用中心），以便参考和比较。在新结构下，本组织通过：（1）费用中心；（2）职能；（3）战略目标保留管理预算的能力。这一结构继续弥补 2008 至 2010 年三年预算管理中的不足。

12. 七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（NSCC）办事处在墨西哥的墨西哥城

13. 为了加强 ICAO 在亚太地区的存在，根据理事会的决定（C-DEC 194/6），亚太地区分办事处于 2013 年 6 月在中国北京开业。这是本组织开办的第一个分办事处并作为在亚太地区办事处的下属机构。设立了一个 P5 级官员职位来管理北京分办事处，所有其他资源要求将由成员国提供，本组织不承担任何费用。

14. 第 23 页的图表，包括本组织的愿景和任务声明；战略目标的概要和它相应的功能；辅助实施战略下功能性的实体。

成果制预算

15. 预算继续以加元来制定，并以成果制框架来编制，在其中预算回应了“资源的目的是什么”，而不是“资源在哪里”。

16. 对于每个战略目标，叙述一节提供了以下情况：

- **影响：**由于成果的积累造成了长期变化，这些是我们正在为之工作的“大景象”的变化，但是，单靠我们的工作活动是不会带来这些变化。带来影响是我们工作的潜在目标；这说明为什么工作是重要的。影响激励人们朝着我们为之奋斗的前景去工作。
- **成果：**由于实现产出而预计产生的中期变化。它们可以在国家或地区发生，典型的是在主要活动期间发生。ICAO 很少能控制这种结果，因为它们至少离开活动一步之遥。但是，重要的是管理这种结果，因为它们是我们在工作中要努力达到的具体变化。
- **资源要求：**为履行活动所需要的职员和非职员。

17. 对于在方案下战略目标中 5 个职能中的每一个，和属于方案支助、管理和行政或管理和行政一理事机构中的每个功能性实体，随后的叙述章节提供了下述信息：

- **目的/描述：**简单介绍战略/支持功能；包括要达到的实质结果清单和追踪工作效果，从规划的项目或支持实体直接交付的具体产品；
- **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”；
- **每项主要活动的产出/交付的成果：**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”，包括一个办公室生产和交付的产品；
- **关键效绩指标：**为决定达成的预期结果而采取的衡量方法，即测量成功的方法；
- **目标：**相应的关键效绩指标的目标价值，即：表示达到成功的门槛。

18. 方案支助定义为支出，在其中，目标观众对一个职员或工作单位的成果来说是对外的，而“经营管理”的支出是，目标观众对一个职员或工作单位的成果来说是对内的。

19. 根据理事会的指示，语文服务（翻译）的费用现在是战略目标的组成部分，作为每个战略目标的功能 2：政策/标准化和功能 5：分析/研究/预测的组成部分，而不是“项目支持”费用的组成部分。行政服务管理的功能，在支持战略目标方面，已从项目支持中移出，包括在每个战略目标中“管理和行政一理事机构”，仍保留以反映需要支持大会、理事会和其附属机构的会议所需的费用。

20. 有效地管理成果制预算，它需要监控和评估。理事会要求责成秘书处在 2014-2015-2016 年三年期间，对目标进行管理，并在下列领域具有指标（但不是专用的），（i）职员费用，（ii）空缺率，（iii）ARGF 收入；（iv）咨询政策（v）旅行费用（vi）取得的效率和（vii）语文服务。

2014-2015-2016 年预算框架

21. 本预算制定时，考虑了理事会批准的反映 2014-2016 年战略的一系列建议，而且是和理事会主席于 2012 年 3 月 13 日代表理事会致秘书长的委责书的方向是一致的。

22. 作为对委责书的回应，预算反映了秘书长为减少本组织的费用和寻求效率所做的努力。滚动业务计划所确定的新的举措，例如遥控航空器系统（RPAS）、搜寻和援救（SAR）、GNSS、附件 9，还有其他都包括在 2014-2016 年这三年的预算中。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负责预算中的管理危机情况。

23. 秘书处采取了下列措施以应对理事会的建议和决定：

- 与 2013 年的基准线相比，总共减少了 18 个职位（更多细节见附件 3 表 5）；
- 废除员额，更多地侧重于一线专业人员，并提高专业人员和一般事务人员的比率；
- 减少了差旅要求和各部门的顾问咨询服务，特别是在总部（HQ）；
- 通过修订关于旅行权利的政策，像休假和受扶养者的教育，继续履行在旅行中的节约；
- 从 2013 年一月开始，国际民航组织期刊只出英文版；
- 取消出版物和国家级信件的航空货运；
- 对所有职位的空缺率从 4.5%增加到 6.2%。减少了雇用临时帮助的能力；
- 取消了过时的活动如图书馆；
- 加强地区办事处：（1）创建亚太地区分办事处；（2）加强 5 个地区办事处的技术援助，提供 5 个新官员；（3）继续支持内罗毕和达喀尔办事处的 ACIP；
- 根据外部审计员的建议，加强了人力资源功能；和
- 通过一套共同战略目标，继续整合地区办事处和总部。

24. 对 SAFE、安保和环境基金的自愿捐助将集中用于未列入具体预算的活动。

25. 另外，本组织仍需要成员国借调帮助以支持预算。2013 年 4 月截止，本组织有 48 名工作人员是免费提供给经常预算的。

26. 表 1 和图 1 显示了按战略目标和辅助实施战略分类的资源明细表。为了便于比较，2011-2013 年三个战略目标的核定预算是对照 2014-2016 年三年期的五个战略目标。应当注意到如第 19 段所述，支持战略目标的语文服务（笔译）部分，2011-2013 年和 2014-2016 年都列为战略目标费用的组成部分。支持业务计划活动的 2.865 亿加元的总额中，75.1%是与方案项目有关的（“方案”和“方案支持”PS），然而，“管理和行政”（MAA）和“管理和行政 — 理事机构”（MAA-GB）分别占 16.6%和 8.3%。

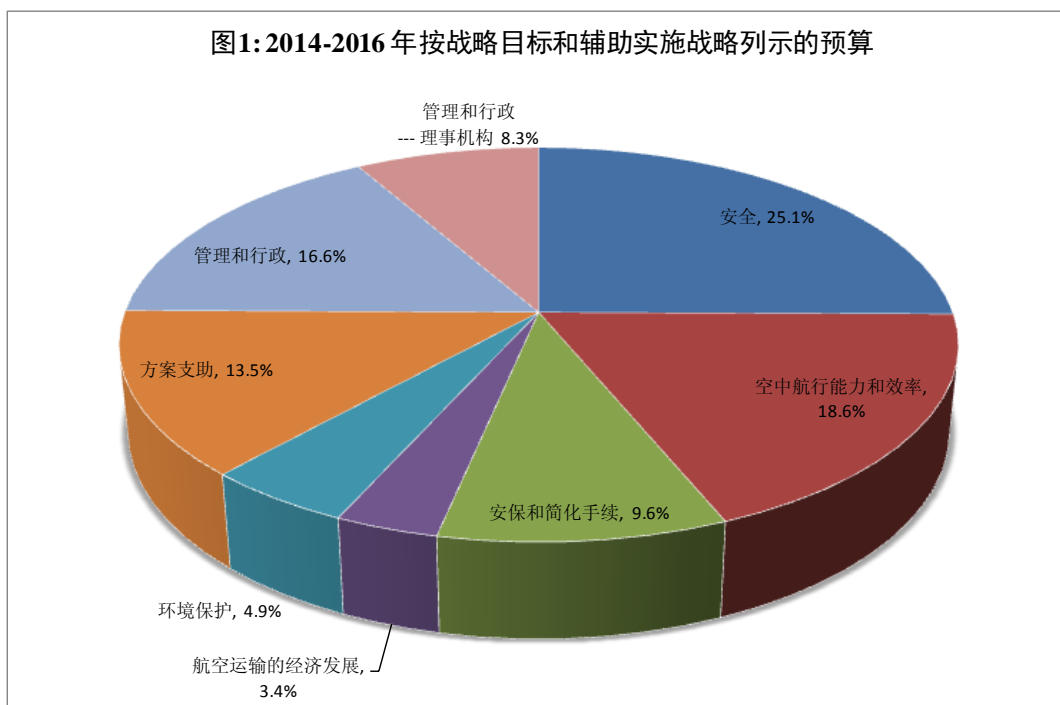
表1: 2014-2016 按战略目标/辅助实施战略列示的预算摘要
(单位: 千加元)

	战略目标	职能	预算 2011-2013*	预算				总数的 百分比 Total	2011-2013 与2014- 2016相比 增减百分比	
				2014	2015	2016	合计 2014-2016			
方案	安全	1 - 指引 2 - 政策/标准化 3 - 监测/审计/数据 4 - 实施/能力建设/危机干预 5 - 分析/研究/预测		833 4,769 3,603 2,645 1,427	852 5,239 3,650 2,725 1,444	873 4,979 3,783 3,010 1,488	2,558 14,987 11,035 8,381 4,359			
	安全小计 (总部):			49,646	13,275	13,910	14,134	41,319	14.4%	-16.8%
	空中航行能力和效率	1 - 指引 2 - 政策/标准化 3 - 监测/审计/数据 4 - 实施/能力建设/危机干预 5 - 分析/研究/预测		515 4,782 739 2,100 363	527 4,762 756 2,149 368	540 4,873 781 2,358 376	1,583 14,417 2,276 6,607 1,107			
	空中航行小计 (总部):			17,785	8,500	8,563	8,929	25,991	9.1%	46.1%
	安保和简化手续	1 - 指引 2 - 政策/标准化 3 - 监测/审计/数据 4 - 实施/能力建设/危机干预 5 - 分析/研究/预测		900 1,822 1,687 1,533 973	919 1,766 1,856 1,588 983	923 1,737 1,913 1,658 996	2,741 5,325 5,456 4,779 2,952			
	安保小计 (总部):			26,615	6,915	7,112	7,226	21,253	7.4%	-20.1%
	航空运输的经济发展	1 - 指引 2 - 政策/标准化 3 - 监测/审计/数据 4 - 实施/能力建设/危机干预 5 - 分析/研究/预测		506 770 444 229 801	517 769 444 234 815	507 979 457 345 831	1,530 2,518 1,345 808 2,447			
	航空运输的经济发展小计 (总部):			7,863	2,749	2,778	3,120	8,648	3.0%	10.0%
	环境保护	1 - 指引 2 - 政策/标准化 3 - 监测/审计/数据 4 - 实施/能力建设/危机干预 5 - 分析/研究/预测		764 995 321 376 739	776 1,012 331 387 746	777 1,466 344 407 778	2,317 3,472 996 1,170 2,263			
	环境保护小计 (总部):			11,546	3,195	3,252	3,772	10,219	3.6%	-11.5%
	所有方案小计 (总部):			113,456	34,635	35,616	37,180	107,431	37.5%	-5.3%
	安全			27,891	9,944	10,187	10,588	30,718	10.7%	10.1%
	空中航行能力和效率			24,465	8,853	9,065	9,425	27,343	9.5%	11.8%
	安保和简化手续			6,116	1,988	2,036	2,116	6,139	2.1%	0.4%
航空运输的经济发展			1,835	389	399	414	1,203	0.4%	-34.5%	
环境保护			3,058	1,278	1,305	1,357	3,940	1.4%	28.8%	
所有方案小计 (地区办事处)			63,365	22,452	22,992	23,899	69,344	24.1%	9.4%	
战略目标合计			176,821	57,087	58,608	61,080	176,775	61.6%	0.0%	
方案支助	会议、安保和一般服务		9,462	3,013	3,151	3,128	9,292			
	行政和服务管理			302	300	308	910			
	信息技术		9,721	2,978	3,132	3,043	9,153			
	法律和对外关系服务		6,682	2,466	2,329	2,484	7,278			
执行管理		5,498	1,946	1,864	1,919	5,729				
印刷和分发服务 (RGA)		6,153	1,945	1,992	2,254	6,190				
方案支助小计			37,516	12,651	12,767	13,136	38,554	13.5%	2.8%	
管理和行政	管理和行政	会议、安保和一般服务	3,514	1,808	1,891	1,877	5,575			
	通信		1,897	640	659	678	1,977			
	行政和服务管理		5,489	1,311	1,300	1,335	3,945			
	评估和内部审计		3,087	1,186	1,136	1,045	3,368			
	预算和财务管理		12,886	4,207	4,092	4,198	12,497			
	人力资源		12,113	4,832	5,032	5,308	15,172			
	信息技术		5,362	1,489	1,566	1,522	4,577			
	道德操守			108	112	115	336			
	管理和行政小计:			44,347	15,581	15,788	16,078	47,447	16.6%	7.0%
	管理和行政	大会和理事会秘书处		1,422	485	497	512	1,494		
	理事机构	会议、安保和一般服务		4,967	1,205	1,260	1,251	3,717		
		行政和服务管理			403	400	411	1,214		
		信息技术		756	496	522	507	1,526		
		语文服务		12,604	4,520	4,566	4,658	13,744		
	对航委会的行政支持		1,400	322	330	343	995			
	执行管理 (大会)		784	-	-	1,073	1,073			
管理和行政—理事机构小计:			21,933	7,433	7,574	8,756	23,763	8.3%	8.3%	
辅助实施战略合计:			103,795	35,665	36,129	37,970	109,764	38.3%	5.8%	
TOTAL:			280,616	92,752	94,737	99,049	286,538	100.0%	2.1%	

* 2011-2013年预算见第26段。

注: 可能产生四舍五入的差异

图1: 2014-2016 年按战略目标和辅助实施战略列示的预算



27. 在“方案”内，5 个战略目标是所用总资源 1.768 亿加元或占业务计划活动可用总预算的 61.6%。方案支助为 0.386 亿加元或占可用总预算的 13.5%。

28. 直接用于战略目标的预算的 1.768 亿加元中，0.42 亿加元是 ICAO 总部和地区办事处向各国提供技术援助估计的费用。估计的费用是从以下各项中做出的：（a）从每个战略目标（总部）的功能 4：实施/能力建设/危机干预中拿出一部分；（b）适用每个地区办事处对其预算花费在技术援助上的时间比例。

29. 正如在 12 段中所述，地区办事处支持所有战略目标。每个办事处的资源，如 2011--2013 年的预算，由每个相应的办事处提供和管理。除技术官员的费用外，对资源施加了一个比例，以决定其在 5 个战略目标中所占份额：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。在对办事处的叙述中，战略目标对每个办事处的主要活动、产品、关键绩效指标、目标和资源及战略目标都做了详细描述。

30. 秘书长办公室和理事会主席办公室对资源的所有要求都列在“项目支持”的“执行管理”功能中。2013 年大会要求的资源除外，它被列在“管理和行政—理事机构”项下。

31. 如 2011-2013 年预算一样，所有的机构费用如租金、对 UN 机构的报销、对 UN 联合活动的捐款、职员福利、培训、信息技术等都构成资源组成部分。列入了支持实施战略—特别是在行政局下的功能实体。根据管理者的经验和最佳估计决定，使用如下比例：

对行政服务下的资源 适用的百分比				
职能	方案	PS	MAA	MAA-GB
行政和服务管理		15%	65%	20%
大会和理事会秘书处				100%
会议、安保和一般服务		50%	30%	20%
人力资源			100%	
信息技术		60%	30%	10%
语言服务	63%			37%

32. 2011-2013年的比较数据只显示在高一级水平上（战略目标一级），因为现在实际上有5个战略目标（而不是三个），因为在2011-2013年预算中5个功能和37个项目之间没有直接联系。另外，适用于2014-2016的行政服务资源的百分比不同于对2011-2013年预算适用的百分比。附件1和附件2提供了2011-2013年相对于2014-2016年的战略框架图示。

2014-2015-2016 预算供资

33. 预算由各成员国会费、技术合作方案的行政和业务服务基金（AOSCF）的偿还、辅助创收基金（ARGF）结余和杂项收入提供资金。

34. 下列表格提供了两个三年之间经常方案预算资金来源的比较。

表 2: 2014-2015-2016 预算 资金来源
(单位: 千加元)

	2011	2012	2013	总计	总计	2014	2015	2016	总计	总计	增加	增加
				2011-13	百分比				2014-16	百分比	数额	百分比
对国家的摊款	82,024	84,256	88,727	255,007	91%	86,120	88,075	92,355	266,550	93%	11,543	4.5%
AOSC 基金偿付款	1,712	1,758	1,841	5,311	2%	1,231	1,260	1,291	3,782	1%	(1,529)	-28.8%
长期拖欠帐款激励计划的结转	189	1,049	964	2,202	1%	-	-	-	-		(2,202)	-100.0%
ARGF 结余的结转	4,370	4,688	5,082	14,140	5%	5,082	5,082	5,082	15,246	5%	1,106	7.8%
杂项收入	1,200	1,300	1,455	3,955	1%	319	320	321	960	0%	(2,995)	-75.7%
	89,495	93,051	98,069	280,615	100%	92,752	94,737	99,049	286,538	100%	5,923	2.1%

注: 可能产生四舍五入差额

35. 正如理事会的决定, 对成员国 2014-2016 年的会费不得实行名义上的零增长, 其结果是总会费封顶在 2.665 亿加元。下三年的预算建筑在 2013 年的会费基础上, 不增加成员国的会费。表 2 表明, 与 2011-2013 年的预算相比, 有 4.5% 的增长。

36. AOSCF 的偿还, ARGF 结余的转账, 从长期拖欠账户转移至奖励方案和杂项收入, 用来进一步为正常预算提供资金, 这样就可以减少成员国的会费额。

37. AOSCF 的偿还是根据理事会第 197 次会议上 (C-DEC 197/2) 批准的每年 120 万加元的回收额, 加上每年 2.4% 的通货膨胀率。根据要求将成立一个机制调整下三年 AOSC 基金的回收额, 供理事会于 2013 年秋举行的第 200 届会议考虑, 这是 AOSCF 偿还的最佳估算。2014-2016 年的数额为 380 万加元, 与 2011-2013 年的三年相比下降了 28.8%。

38. ARGF 结余的转入代表从 ARGF 转入经常方案预算的数额, ARGF 的结余预计会从 1410 万加元增加到 2014-2016 年三年的 1520 万加元, 增长了 7.8%。在 ARGF 收入下降的基础上, 进一步增加捐助是不现实的。ARGF 在 2012 年, 没有像期望的那样产生收入。秘书处正采取措施改变 2013 年的这种情况。

39. 自从 2012 年 12 月 31 日以来没有现金结余, 长期拖欠会费奖励方案账户上的任何差额不能再作为预算资源予以利用。

40. 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, 它预期能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”。实际上由于利率很低, 多年来利息收入已经减少, 这样, 2014-2016 三年估算已大大减少。其他杂项收入包括合资联营协议管理费、出售旧财产、厂房和设备及无形资产、出售回收纸张获得的收益和其他次要的收益。2014-2016 年的杂项收入估算为 100 万加元, 2011-2013 年为 390 万加元。

采用 IPSAS 对预算编制做法的影响

41. 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), 在 2014 年前逐步实行。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, ICAO 于 2010 年 1 月 1 日起采用了这方法。

42. 批准的 ICAO 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和收到货物的基础上;
- b) 适用时, 分别包括资本预算, 以涵盖有形和无形资产 (即取得设备、车辆、软件等)。每个项目的单价分别为 3000 加元和 5000 加元或 2014-2016 年预见的更多。附件 3 的第 13c) 段提供了 2014-2016 年资本预算的细节; 和
- c) 分别包括那些非现金开支, 例如贬值、财产、厂房和设备 (PPE) 摊销、融资租赁、无形资产和任何受损和打折扣的财产, 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) 以及年度休假预见的开支和增加的债务、回国福利和离职后健康保险 (ASHI)。

43. 财务条例第 4.4 条指示，经常方案预算估算分成方案、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）。ICAO 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，ICAO 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

44. 最重要的预见 2014—2016 年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) 服务结束后的健康保险（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赔付给雇员；和 c) 回国福利是在国际招聘的职员结束服务时支付。有形和无形资产的贬值/摊销也是一种非现金支出。

- a) 根据 2013 年保险统计估算，未提供资金的服务后健康保险将在本三年内在每年 390 万加元的范围内增加，在本三年内每年年假增加 30 万加元，回国福利增加 20 万加元。关于这些债务的供资，秘书处将继续关注这一问题在联合国系统框架内正在发生的变化并向理事会报告。
- 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（这个过程被称为贬值）。对 2014-2016 年，开支将包括财产、厂房和设备、融资租赁和无形资产的贬值。估计贬值/分期付款，在三年内每年在 100 万加元的范围内¹。贬值/分期付款并不要求提供资金，因为对已经提供资金的项目的贬值/分期付款已经做过计算，它们在购买时已经提供了资金。

45. 上面提到的非现金支出在 2014-2016 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 数字包括国际民航组织拥有的所有资产的折旧，无论资金来源。

2011 年和 2012 年经常方案预算执行情况

1. 鉴于 2011—2013 三年期 2.806 亿加元的预算，理事会认识到国际民航组织在提供全球监管框架方面的关键作用，使国际民用航空能在其中运作并能促进安全、安保和符合环境要求的增长。理事会还认识到，国际民航组织需要能够以有想象力、灵活和具有相关性的方式因应日益变化的全球需要，因此，也对治理进程作出了重要建议。将这些要求考虑在一起，理事会坚信，在这三年期中，国际民航组织将能够提供持续发展国际民用航空所需的战略愿景和监督。

2. 作为预算规划进程的部分工作，任何一个组织都必须审查至今进行的活动、检讨取得的成就和成果并将各种改变和经验教训纳入未来的计划。

3. 国际民航组织在整个 2011 年的预算管理方面采取了积极主动的办法。查清了潜在的成本效益/节余，因为这些成本效益/节余已经明朗化，并被用于以下方面的非预算编制活动：（一）由大会授权的；（二）由理事会/委责书授权的；或（三）规定性/事关重大的，例如以下活动：

- 安全项目：全球空中航行基础设施和全球跑道安全专题讨论会；电子学习和数据采集；支持全球危机管理和未来航空系统的协调；额外的安全审计；
- 加强通信战略；
- 外包笔译的质量管理；
- 向海地提供的震后援助；
- 疏散/搬迁 — 开罗和曼谷地区办事处；
- 地区办事处的技术援助官员；和
- 与信息科技有关的项目：电子文件和记录管理系统（EDRMS）；重新设计网站和门户；灾后恢复；电子学习；理事会会议厅信息设施的升级。

4. 2011 年结转的结余的 2011 年的未动用拨款 240 万加元为以下未列入预算的方案活动提供资金，并可以得到 2012 年通过提高成本效益确定的任何结余作出进一步补充：

- 安全项目：对失控采取行动；扩大实施基于性能的导航；额外的安全审计；
- 环境 — 气候变化项目：国际航空的全球理想目标；基于市场的措施（额外的要求）；
- 公钥簿方案的费用；
- 不断提高通信战略；和
- 新的道德操守办公室的需求。

5. 与 2011 年一样，国际民航组织在整个 2012 年的预算管理方面采取了积极主动的办法并再次查清了潜在的成本效益/节余，因为这些成本效益/节余已经明朗化，并被用于以下方面的非预算编制活动：

- 安全项目：扩大 iSTARS 平台；开发实施准备工具箱（iKITS）；向所有国家提供最新的电子安全工具；补充安全审计；
- 与加强会议服务有关的项目；
- 为国际民航组织的统计方案提供补充支助；
- 加强通信战略；
- 地区办事处的技术援助官员；和

- 与信息科技有关的项目：企业数据架构和管理；国际民航组织公共网站托管业务连续计划（BCP）。

6. 2012 年结转的结余的 2012 年的未动用拨款 330 万加元为以下未列入预算的方案活动提供资金，并可以得到 2013 年通过提高成本效益确定的任何结余作出进一步补充：

- 对包括法律委员会、航空环境保护委员会（CAEP）和世界范围航空运输会议第六次会议（AT-Conf/6）在内的各种会议的补充支助；
- 对防止通过航空旅行传播传染病的合作性安排（CAPSCA）的支助；
- 各地区办事处的技术援助官员；
- 增加法律局的对外关系服务；
- 加强国际民航组织安保；
- 按照外部审计员的建议加强人力资源；
- 在方案评估、审计和管理审查部门增设评估干事员额；和
- 道德操守办公室的要求。

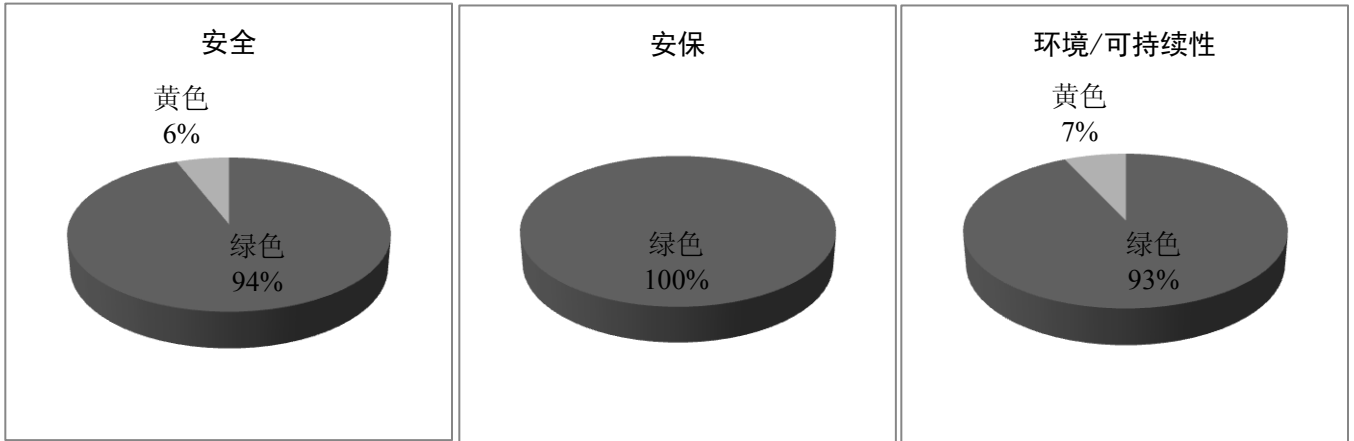
7. 如上所述，预算管理采取灵活和有想象力的办法，以便能够为上面未预见的活动提供资金。为了能在 2010 年制定的预算总额内实施这些活动，秘书长利用财务条例 5.6 和 5.9 授予的权力，对大会为每项战略目标和辅助实施战略提供的款额作出调整。因此，作出了以下各项调整：

战略目标/辅助实施战略	转拨 (+/-)	
	2011	2012
	(以千加元计)	
安全	403	1,121
安保	-2,410	-2,599
环境保护和航空运输的可持续发展	135	-678
	-1,872	-2,156
方案支助	1,088	1,029
管理和行政	1,403	1,387
管理和行政 — 理事机构	-619	-260
	1,872	2,156
共计：	0	0

8. 以下组图显示到 2012 年 12 月 31 日按国际民航组织战略目标分列的方案状况。

下图提供了包括总部和各地区办事处在内的所有国际民航组织战略目标状况：

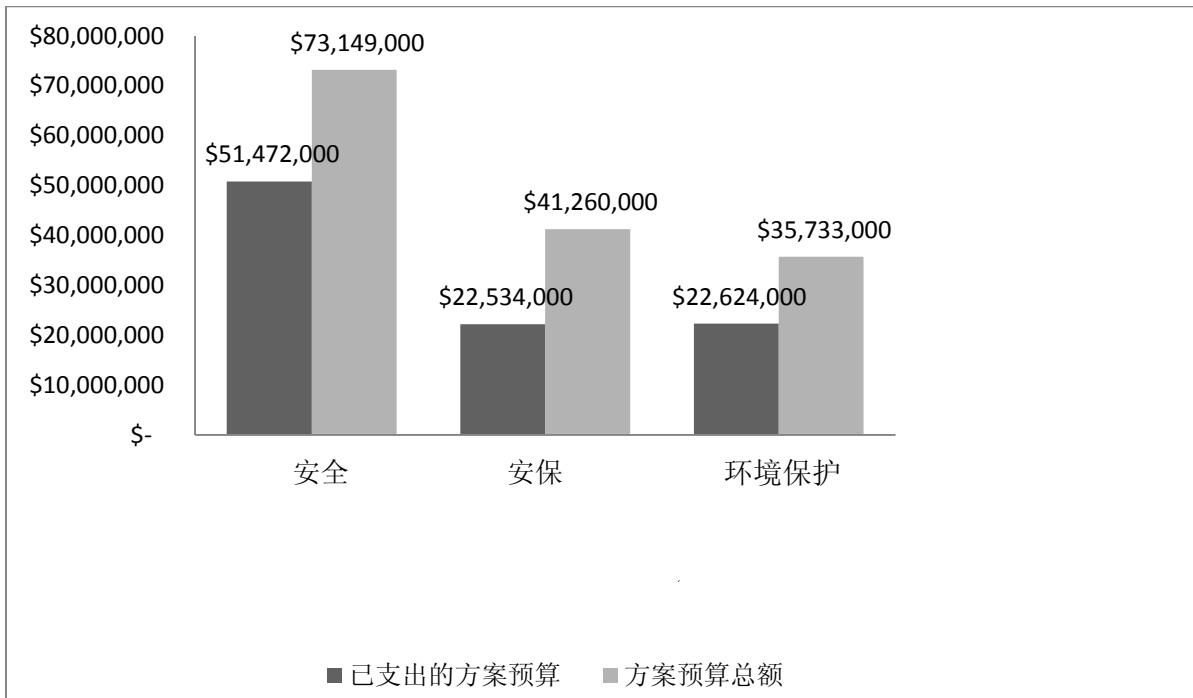
按战略目标分列的方案



颜色显示方案执行状况：绿色、黄色和红色²

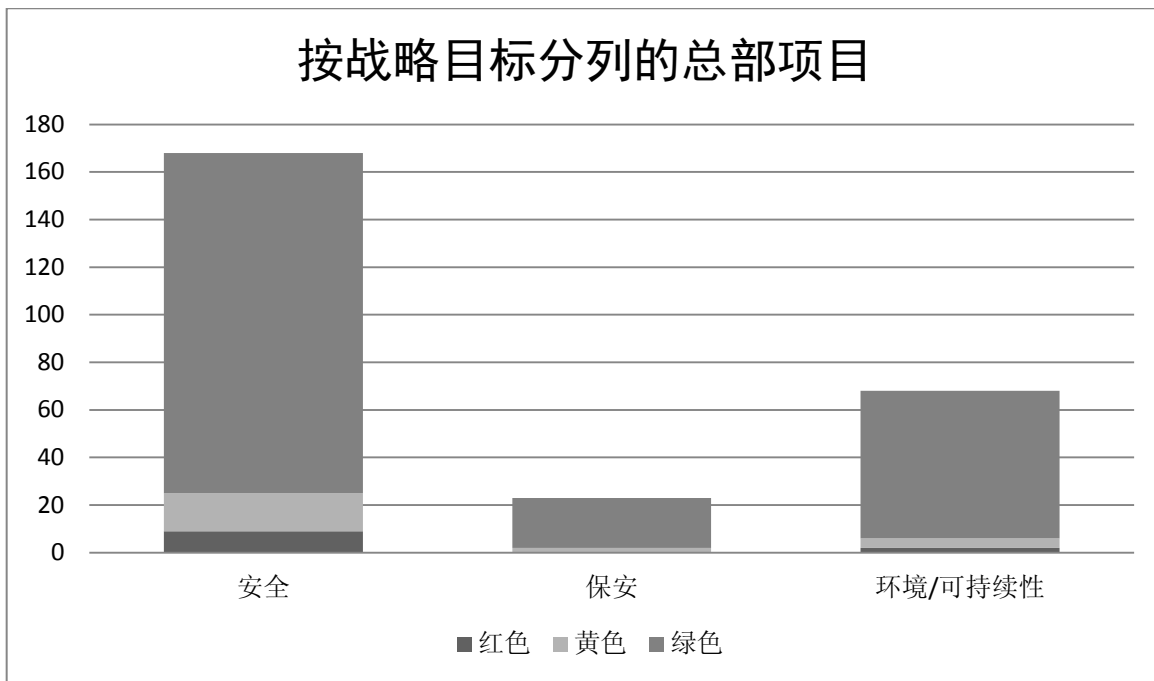
下表显示到 2012 年 12 月 31 日的实际支出，并与整个三年期的核准预算进行比较：

三年期预算和到 2012 年 12 月 31 日的支出数额



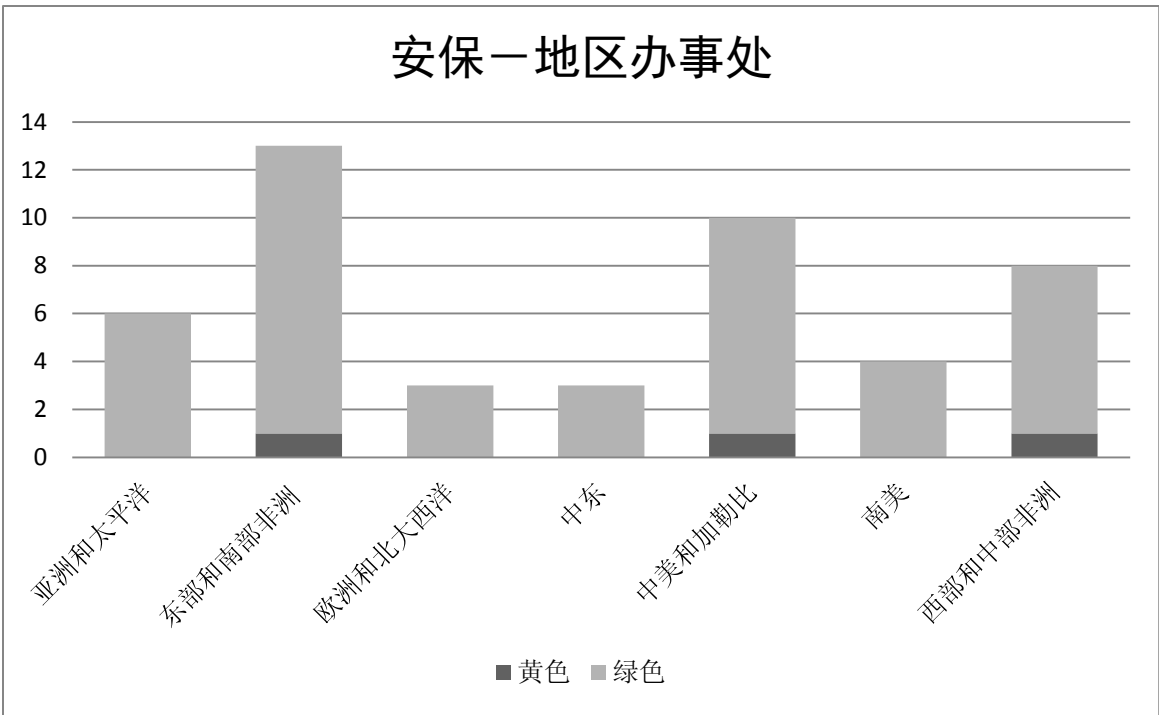
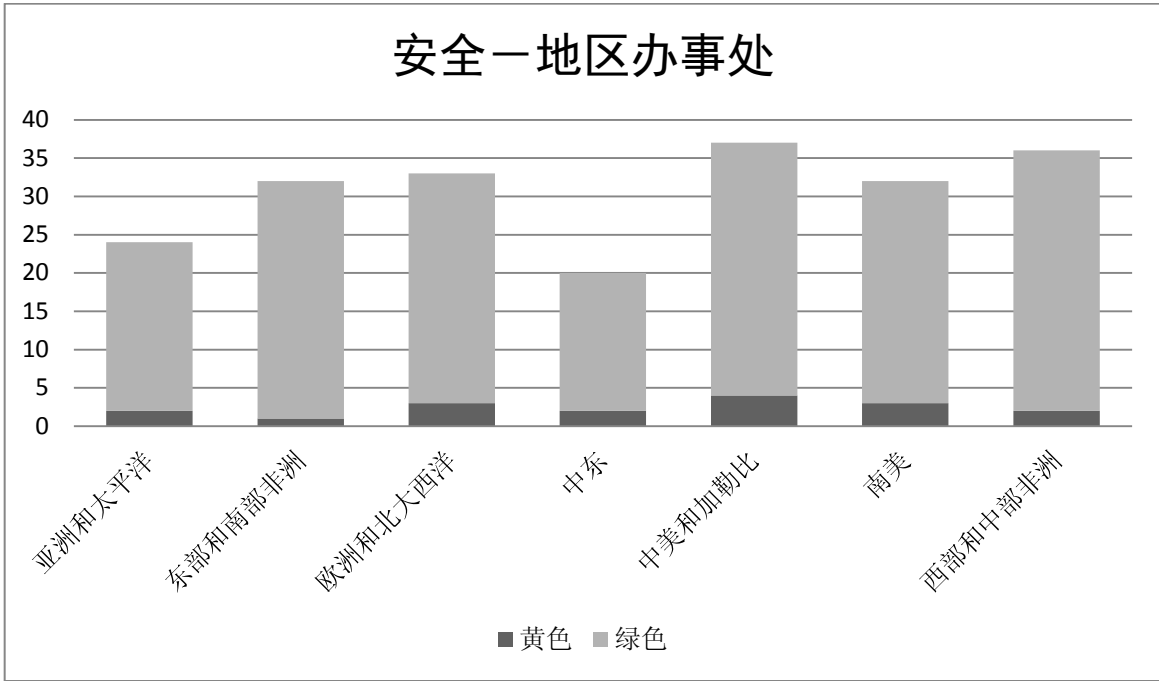
²绿色：方案/项目按时执行；黄色：方案/项目的进度落后，但没有延误（仍能在限期前完成）；红色：方案/项目有延误，需要采取减少措施。

下图根据每一战略目标下的项目现况更加详细地说明方案执行情况。请注意，此处信息只涉及总部的项目。截至 2012 年底处于红色状况的项目清单附于本节末的表内。

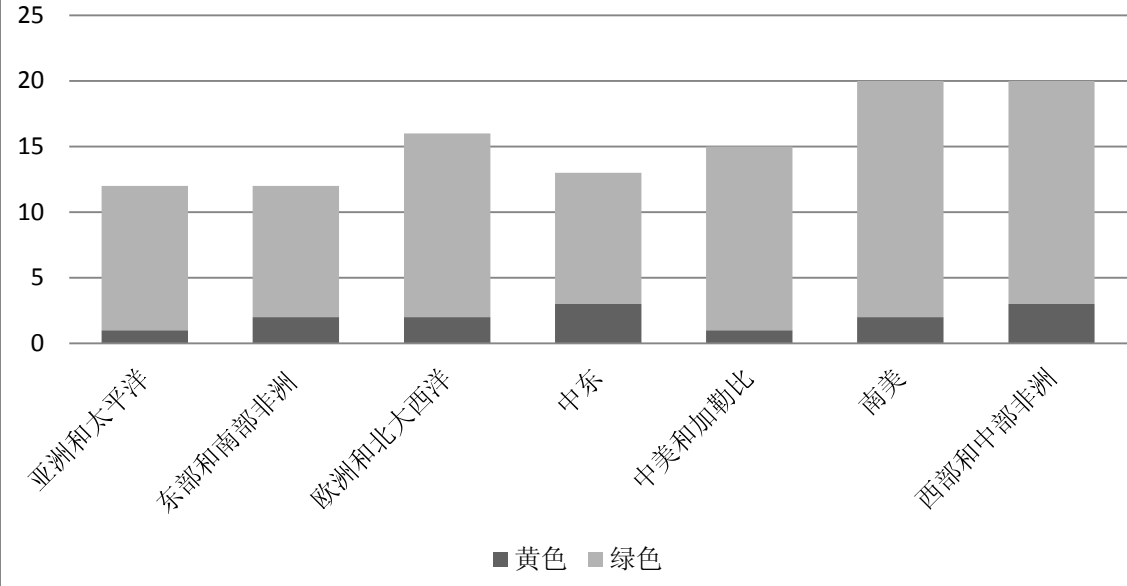


	安全	安保	环境
绿色	85%	92%	91%
黄色	10%	8%	6%
红色	5%	0%	3%

以下三图显示七个地区办事处按战略目标分列的方案执行状况：



环境/可持续性—地区办事处



红色项目
(截至 2012 年底)

项目名称	战略目标	地区	项目主管	评估一理由	减缓措施
设定当地空气质量的目標和标准	环境/可持续性	总部	运输局 — 环境	成果取决于 SAE-E31 委员会的进展/成果。目前没有为发动机测试认证提供经费。	C-WP/13759 号文件说明航空环境保护委员会 (CAEP) 同意延后制定新的微粒物质认证规定, 从原先安排的 2013 年 CAEP/9 延到 CAEP/10 周期 (2013 年至 2016 年), 因为国家和业界伙伴没有经费进行发动机测试。
通过制定监管框架支持在非隔离空域和机场的运行, 将遥控驾驶航空器 (RPA) 安全纳入	安全	总部	航行局 — 空中交通管理	没有得到经常方案的全额供资	理事会明确指出, 执行这个项目的经费将编入下一个三年期预算, 秘书处将保证做到这一点。
通过提供培训和颁发证书的规定、程序和指导, 减少飞行失控 (LOC-I) 事故	安全	总部	航行局 — 运行	安全优先事项和新出现的问题没有列入经常方案预算	一旦业界制定详细的行动计划后需为这个优先项目寻找资金
通过提供国家遵守透明度 (EFOD) 提高全球对实施标准和建議措施的认识	安全	总部	航行局 — 航空安全	翻译电子申报差异系统全部 200,000 项内容为英文的语文资源没有列入经常方案预算	申报差异工作组 (电子申报差异系统使用者的专家组) 正在编制指导手册, 这份手册能用于适当评估哪些内容会影响安全和运行效率, 这应减少翻译的工作量。
通过在设计阶段考虑到人的表现问题改善新技术和新系统的执行	安全	总部	航行局 — 运行	新出现的问题没有列入最初的经常方案预算	秘书处增加了分配给人为因素/绩效领域的资源, 以人的表现技术官员岗位代替运行技术官员岗位, 不过, 仍需更多资金来制定国际民航组织所有关键领域的项目。
制定商业空间运输的框架	安全	总部	航行局 — 运行	新出现的问题没有列入最初的经常方案预算	需要自愿基金和资源
通过审查强制性转交敏感的适航性信息应对航空运输非法干扰的风险	安全	总部	航行局 — 运行	新出现的问题没有列入最初的经常方案预算	需要自愿基金和资源
通过与国际海事组织就相关规定进行深入协调, 制定全球与航空有关的搜救机构的最佳能力	安全	总部	航行局 — 空中交通管理	最新的预算删除了这个方案	需要自愿基金和资源
协助解决重大安全关切	安全	总部	航行局 — 安全管理	没有得到经常方案的全额供资	通过预算外资源, 包括自愿基金, 尽可能为支持具体国家的特定行动计划供资

本组织 2011-2012-2013 年预算 DOC 9955 号文件附件 5 所列理事会建议的非方案活动的进展情况列于下表。

截至2012年12月31日非方案活动执行情况摘要

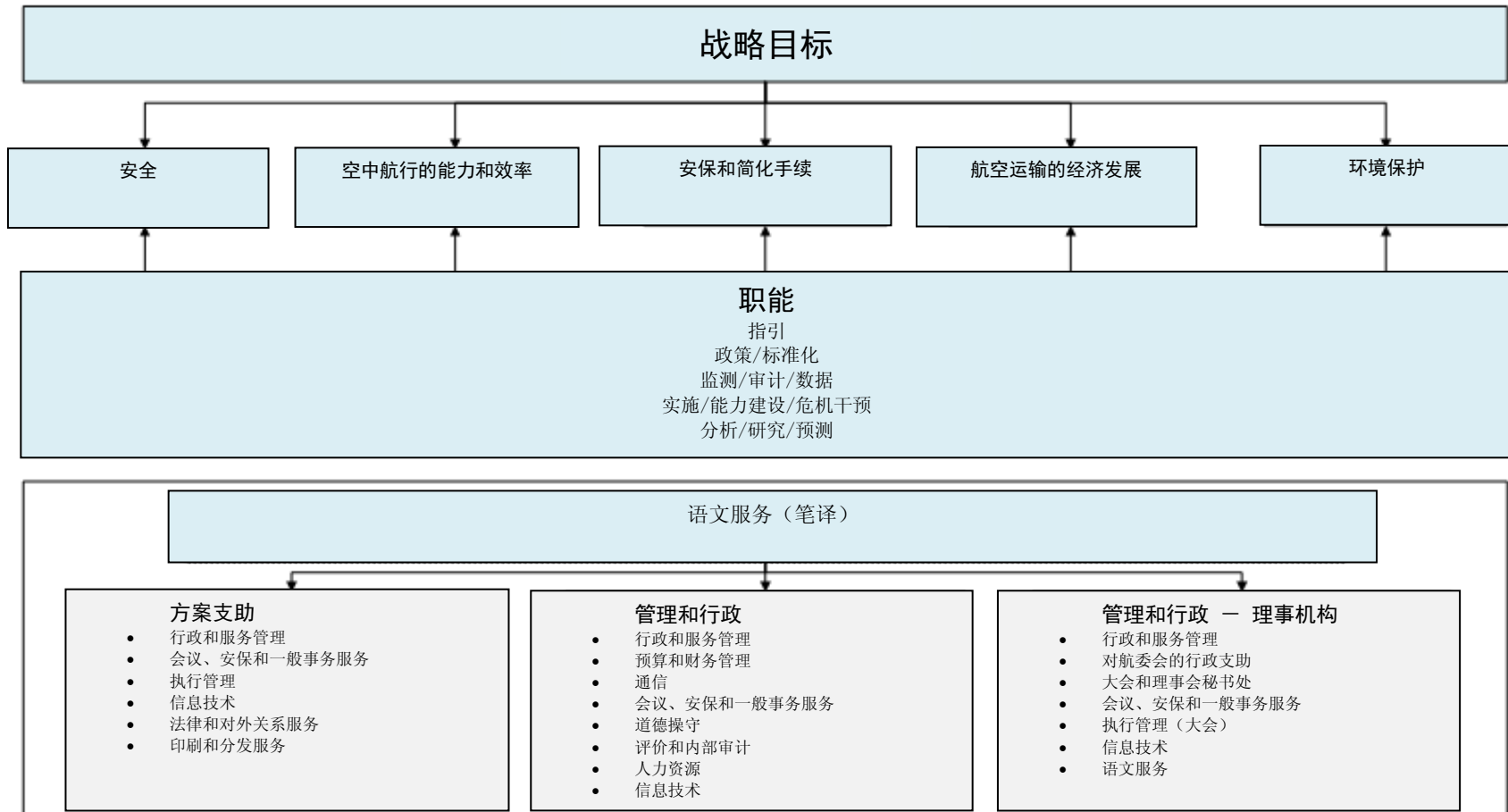
题目	行动	时间表/目标日期	进展/行动状况
知识共享网络	<ul style="list-style-type: none"> 成功在航行局试行 知识共享网络逐步向所有实体局室和地区办事处推广 进行了培训 	2011 年底	已完成
业务计划	滚动业务计划	<ul style="list-style-type: none"> 每年第二季度修订计划 第三季度向理事会提交计划 	<ul style="list-style-type: none"> 按年度持续进行
语文服务	<ul style="list-style-type: none"> 组织结构调整； 实施计算机翻译辅助工具； 质量保证； 达到联合国的平均产量标准 	2011 年 2011 年至 2013 年 2011 年至 2013 年 2013 年底	<ul style="list-style-type: none"> 已完成 实施启动 引入质量管理和制定外包政策 正在实施
信息和通信技术	<ul style="list-style-type: none"> 提高服务质量 高可用性的基础设施 国际民航组织信息和通信技术整体划 企业网站管理和内容管理 外包 	} } }2011 年至 2013 年 } } } 正在进行（连续过程）	<ul style="list-style-type: none"> 实施新的IT服务台应用 灾后恢复阶段I— 已完成 国际民航组织六个地区办事处与国际民航组织信息和通信技术整体划—整合 国际民航组织公共网站更新 成功减少顾问费用
人力资源	<ul style="list-style-type: none"> 实施人力资源行动计划（HRAP） 新的合同安排 	<ul style="list-style-type: none"> 2010 年至 2013 年 2011 年至 2013 年 	<ul style="list-style-type: none"> 实施年度HRAPs 实施临时和固定期限任命新的安排。开始审查连续任用的标准，但需要进一步审查 制定和实施个体顾问和承包商

题目	行动	时间表/目标日期	进展/行动状况
	<ul style="list-style-type: none"> 全面审查职位水平 培训 一般事务人员与专业人员比例基准 	<ul style="list-style-type: none"> 2011年至2013年 正在进行（连续过程） 2011年至2013年 	<p>的新政策</p> <ul style="list-style-type: none"> 由于事先要求分类审查，经理确定一般事务员额的分类审查 在编制预算活动的同时，完成了与其他联合国组织的基准统一工作。
无纸化环境	<p>减少向其主管机构制作和分发文件</p> <ul style="list-style-type: none"> 减少20%（取消各委员会的印刷文件） 进一步削减至90% 	<ul style="list-style-type: none"> 2011年1月1日 2011至2013年 	<ul style="list-style-type: none"> 已完成 正在实施
旅行政策	<ul style="list-style-type: none"> 修订后的规则列入经修订的《服务守则》 评估和审计办公室对出差进行评估 	<ul style="list-style-type: none"> 修订后的旅行规则生效日期为2011年1月1日 2011年第1季度 	<ul style="list-style-type: none"> 已完成 已完成
辅助创收基金	<ul style="list-style-type: none"> 对辅助创收基金员额和活动最有效的安排进行研究 设立了创收活动咨询委员会和创收活动业务发展小组 查明和发展新产品和新的销售机制 	<ul style="list-style-type: none"> 2011年6月底 2012年6月 2013年底 	<ul style="list-style-type: none"> 已完成 已完成 正在进行
风险管理	2012年滚动业务计划的风险评估和管理计划	2011年6月底和9月底，2012年中期（人力资源）	已完成

国际民航组织的战略框架

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害攸关方的合作，制定政策和标准、进行遵守情况审计、进行研究和分析、提供援助和建立航空能力。



按战略目标分列的方案说明

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

所有战略目标按职能综述（总部）

经常预算 — 资源要求

职能	年份	员额			非员额					费用总额： 千加元
		人/年		费用总额 千加元	费用总额：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	语文	
1 - 指引										
	2014	9.50	13.25	3,117	110	250	-	42	-	3,518
	2015	9.50	13.12	3,185	112	252	-	43	-	3,592
	2016	9.50	12.25	3,203	115	259	-	44	-	3,621
总计：										10,730
2 - 政策/标准化										
	2014	27.50	19.25	6,622	175	229	314	-	5,798	13,138
	2015	27.50	19.25	6,799	146	235	485	-	5,882	13,548
	2016	28.50	19.25	7,266	115	239	397	-	6,016	14,033
总计：										40,719
3 - 监测/审计/数据										
	2014	20.50	20.42	5,161	206	1,357	69	-	-	6,793
	2015	20.50	19.75	5,242	211	1,583	0	-	-	7,036
	2016	20.50	19.75	5,442	216	1,620	0	-	-	7,279
总计：										21,108
4 - 实施/能力建设/危机干预										
	2014	29.25	6.75	5,918	154	453	139	220	-	6,883
	2015	29.25	6.75	6,070	157	464	166	225	-	7,083
	2016	31.25	6.75	6,731	161	475	181	230	-	7,778
总计：										21,744
5 - 分析/研究/预测										
	2014	10.75	2.50	2,069	222	105	8	-	1,899	4,303
	2015	10.75	2.50	2,119	227	107	12	-	1,891	4,356
	2016	10.75	2.50	2,208	224	113	9	-	1,916	4,470
总计：										13,129
所有职能总计										
	2014	97.50	62.16	22,887	866	2,394	530	261	7,697	34,635
	2015	97.50	61.37	23,415	854	2,641	664	268	7,774	35,616
	2016	100.50	60.50	24,850	832	2,707	587	274	7,932	37,180
三年期总计：				71,152	2,552	7,742	1,780	803	23,402	107,431

安全

描述： 加强全球的民航安全

理由： 航空的亦即国际民航组织（ICAO）的安全战略载于全球航空安全计划（GASP）。在安全领域，本预算能够提供的全部产出和交付成果都被做了优先安排并与 GASP 保持一致，它将在安全风险的基础上，每年进行复审和调整。

影响 安全战略目标产生的全面影响是实现持续减少全球事故率和建立一个安全和可持续的航空系统。通过提高标准化、协作和交换安全信息，成员国加强实施国际民航组织的各项标准，并与全球航空利害攸关方共同制定促进航空安全的协调和透明办法。此外，对航空系统的持续投资能够发展和实施新的技术并作出程序改善，并同时教导和培训未来航空专业人员，确使他们拥有安全操作未来持续演进和继续扩大的全球航空系统的必要技能。

成果 近期：所有成员国通过实施国际民航组织与核准、授权、认证和颁发证书给航空服务提供者有关的标准和建议措施（SARPs）加强其安全监督系统的成熟度。这项进程履行了国家基本安全监督义务，它也是促进安全和可持续航空运量增长的先决条件。已经拥有成熟的安全监督制度的国家在近期内应全力继续实施安全管理。

中期：在全球全面实施国家安全方案（SSP）和安全管理系统（SMS），以便主动积极管理各种安全风险。这代表一种演进，从纯粹监督是否遵守规定的办法，演变为通过查明和控制现有或新出现的安全问题主动管理风险的办法。

长期：执行积极主动和预测性的系统，在实时和共同决策的环境中，通过采用先进安全能力（例如，全部基于航迹的运行）确保安全，这种能力能够增加运量，并同时能维持或增进运行安全限度，这正是国际民航组织航空系统组块升级（ASBUs）战略所载的情况。

战略目标 — 安全

经常预算-资源需求

职能	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	一般事物 人员		顾问/外包	差旅费	会议	其他	语文		
1 - 指引											
	2014	2.00	3.75	723	55	46	-	8		833	
	2015	2.00	3.75	740	56	47	-	9		852	
	2016	2.00	3.75	758	58	48	-	9		873	
									共计	2,558	
2 - 政策/标准化											
	2014	10.00	8.00	2,563	55	46	-	-	2,104	4,769	
	2015	10.00	8.00	2,638	56	47	223	-	2,275	5,239	
	2016	10.00	8.00	2,735	58	48	4	-	2,134	4,979	
									共计	14,987	
3 - 监测/审计/数据											
	2014	11.00	9.58	2,729	55	819	-	-		3,603	
	2015	11.00	9.00	2,755	56	839	-	-		3,650	
	2016	11.00	9.00	2,867	58	858	-	-		3,783	
									共计	11,035	
4 - 执行/能力建设/危机干预											
	2014	11.00	3.50	2,373	55	92	15	110		2,645	
	2015	11.00	3.50	2,438	56	94	24	112		2,725	
	2016	12.00	3.50	2,737	58	97	4	115		3,010	
									共计	8,381	
5 - 分析/研究/预测											
	2014	4.00	0.00	696	55	46	-	-	630	1,427	
	2015	4.00	0.00	714	56	47	-	-	627	1,444	
	2016	4.00	0.00	744	58	48	-	-	638	1,488	
									共计	4,359	
共计 (所有职能)											
	2014	38.00	24.83	9,084	274	1,049	15	118	2,734	13,275	
	2015	38.00	24.25	9,285	281	1,074	247	121	2,902	13,910	
	2016	39.00	24.25	9,842	288	1,100	8	124	2,772	14,134	
				共计三年期:	28,211	843	3,224	270	363	8,408	41,319

职能 1 指引

目标:

保持国际民航组织（ICAO）的相关性和与时俱进；领导受风险支配的全球安全举措；提高本组织关于实施安全工作的效率；和最大限度的减少安全工作之间和包括本组织在内的所有利害攸关方之间的重复和矛盾。

主要活动	产出/交付成果	关键绩效指标	目标
1. 支持大会、理事会和理事会各委员会	年度安全报告	在 GASP 中达到的安全目标	每年第二季度发布
2. 支持空中航行委员会和专家组	制定标准和建议措施（SARPs）程序的现代化	与支持专家组有关的行政管理费用的水平	到 2016 年减少国际民航组织 2013 年相关资源的 20%
3. 与利害攸关方合作以便为共同的安全挑战调配资源	与利害攸关方签订关于 GASP 主要优先活动的合作协议	协调的安全举措和信息 利害攸关方参与 ICAO 的安全活动	配合主要利害攸关方 90% 的目标
4. 复审安全水平并回应最紧急的问题	MARB 报告 USOAP 报告	发布的和解决的 SSCs 的数量 各国有效实施 SARPs 和关键要素	到 2017 年所有国家建立有效安全监督系统

战略目标 — 安全

职能 2 政策和标准化

目标： 保持 GASP 处于有关和最新状态；和根据要求发布 SARPs 以缓解与安全优先活动有关的安全风险。

主要活动	产出/交付成果	关键绩效指标	目标
1 修订 GASP 和有关的全球航空安全政策以达到大量的减少运营的安全风险	为处理在实施 GASP 中新和正在发生的安全问题和缺陷，要求对 GASP 进行修订包括调整	在 GASP 中达到的安全目标	大会前一年
2 制定标准和措施 (SARPs) 及空中航行服务程序 (PANS) 以处理跑道安全	附件 14 PANS — 机场 (AGA) PANS — 空中交通管理 (ATM) 附件 19 附件 3 PANS — 气象 (MET)	有效的实施关于跑道安全的全球安全监督审计计划 (USOAP) 规程的程度	2014 年至 2016 年的产出 到 2017 年全球有效实施相关全球安全监督审计计划 (USOAP) 规程的 60%
3 制定 SARPs 和 PANS 以处理有控飞行撞地	附件 3 PANS — 气象 (MET) 附件 19 PANS — 运营 (OPS)	有效实施关于 CFIT 的 USOAP 规程的程度	2016 年的产出 到 2017 年全球有效实施相关全球安全监督审计计划 (USOAP) 规程的 60%
4 制定 SARPs 和 PANS 以处理飞行失控	附件 1 附件 3 附件 6 PANS — 气象 (MET) PANS — 培训 (TRG)	有效的实施 LOC-1 的程度	2014 年至 2016 年的产出 到 2017 年全球有效实施相关全球安全监督审计计划 (USOAP) 规程的 60%
5. 制定 SARPs 和 PANS 以处理飞行失控	附件 13 附件 2 附件 4 附件 11 附件 10 PANS-ATM 附件 18 附件 15 附件 1 PANS-OPS PANS — 培训 (TRG) 附件 8 附件 6	有效的实施所有 USOAP 规程的程度	2014 年至 2016 年的产出 到 2017 年全球有效实施相关全球安全监督审计计划 (USOAP) 规程的 60%
6. 支持地区航空安全组	年度复审地区安全执行情况	达到了 RASGs 制定的地区安全目标 (像在仪表板公布的那样)	由地区航空安全小组设定

注：修订的细节和运营利益载于在线 SARPs 和指导材料。预览：<http://www.icao.int/safety/air navigation>

职能 3 监测/审计/数据

目标: 持续的监测安全水平；
按照国际民航组织的衡量标准，改进安全水平；和
改进国际民航组织管理安全数据的现行状况。

主要活动	产出/交付成果	关键绩效指标	目标
1. 通过全球安全监督审计计划 (USOAP) 持续监测做法 (CMA)，对成员国进行监测	认证各国利用 CMA 在线框架解决安全缺陷的改正行动计划的有效性	完成 USOAP 中的关键因素的国家	在 ICAO 与各成员国签订的谅解备忘录中规定的时间框架内
2. 管理 USOAP 的审计以决定各国有效的实施 SARPs 和安全监督中的关键要素的水平	针对每个国家安全监督的情况，审计 USOAP-CMA 的活动	完成的审计数量	2014/第四季度-10 个国家 2015/第四季度-10 个国家 2016/第四季度-10 个国家
3. 管理 ICAO 协调的访问 (ICVM) 以确认各国取得的进展	专门为每个国家在解决安全缺陷中取得进展的基础上进行的 USOAP-CMA ICVM 活动	完成的 ICVMs 数量	2014/第四季度-15 个国家 2015/第四季度-15 个国家 2016/第四季度-15 个国家
4. 制定和实施要求保持安全信息的整套安全工具 (例如通报缺陷)	开发和实施电子申报差异	利用安全工具的国际民航组织成员国的比例	2014/第四季度-20% 2015/第四季度-40% 2016/第四季度-60% 在安全报告中的概述和通过在线框架提出报告

战略目标 — 安全

- 职能 4:** 实施、能力建设和危机干预
- 目标:** 增加解决 SSCs 和安全缺陷的数量；
保持运营数据的最新状态；
及时回应危机；和
提高各国和利害攸关方执行标准和建议措施（SARPs）的准备状态。

主要活动	产出/交付成果	关键绩效指标	目标
1. 和地区办事处一起协助各国制定专门的行动计划以处理风险（包括向实施 ICAO SARPs 的 60%或少于 60%的国家提供援助）	专门的行动计划	受援国的数量	根据需要不断进行
2. 通过制定紧急计划向各国提供援助以便得到足够数量有能力的安全监督专家以满足航空运输系统的持续增长	应急计划	有效的实施 USOAP 规程的水平	到 2017 年全球有效实施相关 USOAP 规程达 60%
3. 评估老旧航空器运营中的安全风险	地区研讨会（国家资助）	参加研讨会的情况	根据要求
4. 制定指导材料、手册和处理跑道安全的培训材料	机场（AGA）文件 气象（MET）文件 运营（OPS）文件	有效的实施与跑道有关的 USOAP 规程	2014 年至 2016 年的产出 到 2017 年全球有效实施相关 USOAP 规程达 60%
5. 制定处理 CFIT 的指导材料、手册和培训材料	气象（MET）文件 运营（OPS）文件	有效的实施关于 CFIT 的全球安全监督审计计划规程的程度	2014 年至 2016 年的产出 到 2017 年全球有效实施相关 USOAP 规程达 60%
6. 制定处理 LOC-I 的指导材料、手册和培训材料	气象（MET）文件 运营（OPS）文件 空中交通管理（ATM）文件	有效的实施 LOC-I 的程度	2014 年至 2016 年的产出 到 2017 年全球有效实施相关 USOAP 规程达 60%
7. 制定处理其他安全问题的指导材料、手册和培训材料	所有 ANB 文件	有效的实施所有 USOAP 规程的程度	2014 年至 2016 年的产出 到 2017 年全球有效实施相关 USOAP 规程达 60%
8. 举办研习班，问题集中在现有的和正在发生的威胁（例如跑道安全）	每年举办两次跑道安全研讨会、EDTO/燃油讲习班（成本回收）、SMS/SSP 讲习班	参加讲习班的情况	根据要求

主要活动	产出/交付成果	关键绩效指标	目标
	(成本回收) 假定有出访资金或 ROs 受到培训		
9. 在全球层面上分享现有的和建议的技术援助项目的信息 (安全合作援助网 — SCAN)	保留 SCAN 的网址	参与的国家 and 利害攸关方的数量	正在进行
10. 在解决安全缺陷和其他有关问题上进行地区和次地区合作 (例如 RSOOs)	解决安全缺陷	有效的实施有关规程	到 2017 年全球有效实施相关 USOAP 规程达 60%
11. 帮助各国为未来的人力资源需求制定航空专业人员所需的能力和预测人力资源需求方面的规定	第 2 次 NGAP 研讨会的培训报告 (2014)	参加研讨会的情况	50% 的国家参加研讨会
12. 为颁证目的, 在测试提供者能否评估其测试时, 通过自愿服务, 协助各国实施高质量的航空英语测试	政策程序 (2014) 使用数据库系统 (2015)	参加该项目的国家数量	50% 的不遵守国家参加
13. 保存关键的安全运营信息(例如航空运营证、地名代码、指定者)	Doc 8585 (每季度) Doc 7910 (每季度) Doc 8643 (年度)	分发数据	Doc 8585 (每季度) Doc 7910 (每季度) Doc 8643 (年度)
14. 创造在线安全数据交换, 使国家、国际民航组织和利害攸关方能够有效的交换安全数据, 它将是业界制定安全工具的催化剂。	制定公开的安全数据交换模式 开发航空安全数据市场	参加数据市场的国家和利害攸关方的数量	运量占 50% 以上的国家

注:修订的详细情况和运营利益载于在线 SARPs 和指导材料。预览: <http://www.icao.int/safety/air navigation>

职能 5: 分析、研究和预测

目标: 认定安全风险；和

向地区和全球一级的安全管理人员和决策者提供情报，可使安全资源有效的优先安排和利用。

主要活动	产出/交付成果	关键绩效指标	目标
1. 与各国和选择的国际组织分享安全信息以便进行风险评估	协调的（年度）事故率 修订的政策、标准和建议措施（SARPs）及有关指导以方便加强安全信息的交换	参加的国家数量	2015 年民航局长会议
2. 对全球安全管理制定和实施以风险为基础的举措	安全情报分析概念和运营模式表明了国际民航组织、各国和业界的相关利益和可行性	利用有关 iSTARS 方法的国家、RSOs，RSOs 和 COSCAPs 的数量	2015 年民航局长会议
3. 向各国提供能自行进行安全分析的能力以促进安全管理（iSTARS）	iSTARS 的更新（每年一次）	利用有关 iSTARS 方法的国家 RSOOs、RSOs 和 COSCAPs 的数量	运量占 50% 以上的国家

空中航行能力和效率

表述	增强全球民航系统的能力并提高其效率
理由	航空的也即国际民航组织的空中航行战略载于全球空中航行计划（全球空中航行计划）。本预算在导航领域能够提供的全部产出和交付成果在全球空中航行计划（全球空中航行计划）中优先列出并与其相符，它允许在地区一级在绩效报告的基础上进行年度复审和调整。
影响	提供：全球民用航空系统的可持续增长，其方式是以逐步进行、符合成本效益和相互合作的方式，建立在以现代基于绩效的技术和程序的全面协调全球空中航行系统上；一个全球规划框架，其中包括各国依照需要在未来作出改进的时限；与航空系统组块升级（ASBU）有关的标准和建议措施、监管规定、程序和技术，组块升级将得到通信、导航、监视（CNS）、航空电子设备和信息管理路线图的辅助，并且航空系统组块升级和路线图将在滚动的 15 年规划期间定期更新；和国家及业界在民用航空基础设施、航空电子设备和研究与发展目标投资的确定性。
成果	增加全球民用航空系统的能力和效率，而同时维持或提高安全。通过各地区、次地区和国家采用航空系统组块升级（ASBU）框架，确定未来 15 年的空中航行优先事项，这在所有地区和全世界一致实施后将达到一致性和互用性。

战略目标 — 空中航行能力和效率

经常预算-资源需求

职能	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 物人员		顾问/外包	差旅费	会议	其他	语文	
1 - 指引										
	2014	1.00	2.00	406	55	46	-	8		515
	2015	1.00	2.00	416	56	47	-	9		527
	2016	1.00	2.00	426	58	48	-	9		540
共计:										1,583
2 - 政策/标准化										
	2014	10.00	7.25	2,402	55	46	169	-	2,110	4,782
	2015	10.00	7.25	2,463	56	47	128	-	2,068	4,762
	2016	10.50	7.25	2,663	58	48	15	-	2,089	4,873
共计:										14,417
3 - 监测/审计/数据										
	2014	2.25	4.00	638	55	46	-	-		739
	2015	2.25	4.00	653	56	47	-	-		756
	2016	2.25	4.00	675	58	48	-	-		781
共计:										2,276
4 - 执行/能力建设/危机干预										
	2014	9.75	0.00	1,841	55	92	3	110		2,100
	2015	9.75	0.00	1,886	56	94	-	112		2,149
	2016	10.25	0.00	2,073	58	97	15	115		2,358
共计:										6,607
5 - 分析/研究/预测										
	2014	0.50	0.00	102	55	46	-	-	160	363
	2015	0.50	0.00	105	56	47	-	-	160	368
	2016	0.50	0.00	109	58	48	-	-	161	376
共计:										1,107
共计（所有职能）										
	2014	23.50	13.25	5,388	274	276	172	118	2,271	8,500
	2015	23.50	13.25	5,523	281	283	128	121	2,227	8,563
	2016	24.50	13.25	5,947	288	290	30	124	2,250	8,929
共计（三年期）:				16,858	843	849	330	363	6,748	25,991

职能 1 指引

目标: 保持本组织的空中航行工作与全球空中航行计划决定的优先顺序相一致；
 提高关于实施本组织空中航行工作的效率；和
 最大限度的减少空中航行工作之间和所有利害攸关方包括本组织之间的重复和矛盾。

主要活动	产出/交付成果	关键绩效指标	目标
1. 支持大会、理事会和理事会各委员会	修订全球空中航行计划	达到了全球空中航行计划中的安全目标	载于空中航行报告（每年的第二季度）
2. 支持空中航行委员会和专家组	专家组的现代化	与支持专家组有关的行政管理费的水平	到 2016 年减少国际民航组织 2013 年的相关资源 20%
3. 与利害攸关方合作使资源符合共同的空中航行挑战	在全球空中航行计划的主要问题上与利害攸关方签订的合作协议	协调安全举措与信息 利害攸关方参与国际民航组织空中航行活动的情况	配合主要利害攸关方的目标的 90%

职能 2 政策与标准化

目标: 保持国际民航组织的相关性并与时俱进；领导机遇、需求和风险所要求的全球安全举措；和
为组块 1 各模块制定标准和建议措施（SARPs）。

主要活动	产出/交付成果	关键绩效指标	目标
1. 通过全球空中航行计划（GANP），三年更新一次空中航行优先顺序	全球空中航行计划（GANP）的修订。	达到了全球空中航行计划中的目标并实施了 PIRGs 选择的组块 0 各模块	大会前一年
2. 保持和保护 2015 年国际电联大会（ITU WRC-2015）上分配给的航空频谱	在 2015 年国际电联大会（ITU WRC-2015）上国际民航组织的立场	没有失去频谱	没有失去频谱
3. 制定标准和建议措施（SARPs）和空中航行服务程序（PANS）以实施 PBN/CCO 和 CDO	空中航行服务程序—空中交通管理（PANS-ATM） 附件 10 空中航行服务程序-运营（PANS-OPS） 附件 3 空中航行服务程序-气象（PANS-MET）	实施 PBN/CCO/CDO	2014 年和 2016 年的产出 所有地区都已制定实施计划并正在跟踪进展
4. 制定标准和建议措施（SARPs）和空中航行服务程序（PANS）以实施航空系统组块升级（ASBUs）组块 1 各模块	附件 11 附件 10 附件 15 PANS-AIM PANS-ABC PANS-OPS 附件 3 PANS-MET 附件 6 PANS-OPS	实施组块 0 和组块 1 各模块	2014 年和 2016 年的产出 所有地区都已选定和开始实施组块 0 的各个模块
5. 与利害攸关方合作使资源符合共同的空中航行挑战			配合利害攸关方的 90%

注：修订的细节和运营利益载于在线 SARPs 和指导材料。预览: <http://www.icao.int/safety/XXXXX>

职能 3 监测、审计和数据
目标: 监测实施 PBN/CCO/CDO 的水平；和
 监测 PIRGs 选择的组块 0 和 1 各模块的实施。

主要活动	产出/交付成果	关键绩效指标	目标
1. 通过地区仪表板并通过保持在线空中航行计划（eANP），提高选择和实施 ASBUs 的透明度	用改进的工作流程修订了 ANP	利用 eANP 的国家数量	到 2015 年代表 50% 运量的国家
2. 监测研发活动，以便最终纳入未来的组块中	关于新技术终端到终端演示的研讨会 与组块 1 有关的活动 为制定有关组块 1 的 SARPs 进行差距分析	对活动的参与	2014 年和 2016 年

职能 4 实施、能力建设和危机干预

目标: PIRGs 选择组块 0 和 1 各模块，它将在投资方面带来最大的环境回报；提高各国和利害关系方为实施新的 SARPs 做好准备的意识；和同步、互补和始终如一的推出组块 0 和 1 各模块。

主要活动	产出/交付成果	关键绩效指标	目标
1. 支持地区规划和实施组（PIRGs）并从其获取报告	选择和实施组块 0 的各模块	实施组块 0 的各模块	正在进行
2. 制定与 PBN/CCO/CDO 有关的指导材料、手册和培训材料	机场（AGA）、空中交通管理（ATM）、运营（OPS）和 IIM 文件	实施 PBN/CCO/CDO	2014 年和 2016 年的产出 所有地区都已制定实施计划并正在跟踪进展
3. 为有关组块 0 制定指导材料、手册和培训材料	AGA，ATM，OPS，IIM 文件 ATB 文件	实施组块 0 的各模块	2014 年和 2016 年的产出 所有地区都已选定和开始实施组块 0 的各个模块
4. 组织研习班，其中心在于改进运营和高回报的具体技术（例如基于性能导航（PBN），ADS-B）的工作	国际民航组织-国际航空运输协会（IATA）PBN 活动队（go-teams） PBN/CCO/CDO 研习班	实施 PBN/CCO/CDO	正在进行
5. 与国家与合伙人在实施机制方面进行合作以通过‘go-teams’协助各国（例如：PBN go-teams）	全面的组块 0（2014）（与其他利害关系方成本回收） AFTM 培训和事件（成本回收）	实施组块 0 各模块	根据需要
6. 处理紧急情况的应急计划	ATM 应急计划/消除火山灰等		正在进行

注：修订的细节和运营利益见于在线 SARPs 和指导材料，预览：http://www.icao.int/safety/air_navigation

职能 5 分析、研究和预测

目标： 通过运行改进衡量环境效益；
 为有目标的开展 PBN/CCO/CDO 和/或 ATFM，确定待定领域；和
 根据国际民航组织掌握的数据，要求任何国家或地区报告空中航行状况。

主要活动	产出/交付成果	关键绩效指标	目标日期
1. 通过实施 ASBUs，测量和分析取得的利益（如 ICAO 的燃油节省估算工具（IFSET））	为实施组块 0 和组块 1 各模块，燃油节省估算附在每个业务案例中	利用 IFSET 的国家数量	所有地区均使用 IFSET 或等同的工具
2. 在线的地区和全球空中航行报告	在线地区仪表盘（2014）	利用仪表板的国家数量	到 2015 年所有地区使用仪表盘跟踪进展（取代纸本报告）

安保和简化手续

表述	加强全球民航安保和简化手续
理由	这一战略目标反映了在航空安保、简化手续和有关边界控制问题上需要国际民航组织的领导。
影响	<p>这项战略目标的最终目的是要增进全世界民用航空的安保和简化手续，这就是尽量减少对民用航空的非法干扰和其他各种与安保有关的事件、确保发生事故时作出适当回应、减少发生航空安保和边界完整的风险，在此同时，尽量提高边界通关的效率，以便促进贸易、旅游和经济发展。尽管全球民用航空系统比以前任何时候都更加安全，但对民用航空安保和边界完整的可信威胁却一直存在。这种挑战将通过长期持续和主动积极的预防性努力得到处理，包括各国和国际社会进行更加有系统的合作和协调。最重要之事是维持简化手续和安保规定之间的平衡，从而使航空旅客人数和货运量无缝和安全地增长。本组织无法大幅推动安保和简化手续活动将不利地影响到：安保和边界完整措施的足够程度、标准化和协调一致；国际民航组织和国家查明和支持解决缺陷的能力；全球航空安保和边界完整风险的严重程度；航空贸易和旅游业的扩大；和全球民用航空系统的效率和可持续性。</p>
成果	<p>实现这项战略目标的成果有助于产生以下结果：</p> <ol style="list-style-type: none">1) 相关和预测性的全球航空安保和简化手续政策框架；2) 各国共同和一致实施应对措施和作出反应，以解决对民用航空的现有、新的和正在出现的威胁；3) 加强实施附件9和附件17的标准和建议措施，包括实施航空安保监督系统的关键要素；4) 各国加强取得和及时交流有关安保事故、威胁关切和趋势的信息；5) 各国增加边界完整、航空安保和航空运行的运量和能力以及提高效率和效能；6) 尽量降低边界通关的延误和高质量的安保和执法，以促进通过航空的人员流动（旅游业）和物品流通（贸易）；7) 加强国家能力，以便通过确立和确认旅客身份的机制确定个人身份。

经常预算-资源需求

职能	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	一般事物 人员		顾问/外包	差旅费	会议	其他	语文	
1 - 指引										
	2014	2.92	2.33	798	-	93	-	9		900
	2015	2.92	2.29	815	-	95	-	9		919
	2016	2.92	2.00	817	-	97	-	9		923
共计：										2,741
2 - 政策/标准化										
	2014	3.00	3.25	790	65	82	82	-	804	1,822
	2015	3.00	3.25	811	34	84	71	-	767	1,766
	2016	3.00	3.25	838	-	86	68	-	744	1,737
共计：										5,325
3 - 监测/审计/数据										
	2014	4.50	4.25	1,142	32	449	63	-		1,687
	2015	4.50	4.25	1,171	33	651	0	-		1,856
	2016	4.50	4.25	1,212	34	666	0	-		1,913
共计										5,456
4 - 执行/能力建设/危机干扰										
	2014	5.75	2.50	1,212	22	245	54	-		1,533
	2015	5.75	2.50	1,242	23	251	72	-		1,588
	2016	5.75	2.50	1,294	23	257	84	-		1,658
共计：										4,779
5 - 分析/研究/预测										
	2014	2.50	1.00	507	36	-	-	-	429	973
	2015	2.50	1.00	519	37	-	-	-	427	983
	2016	2.50	1.00	540	29	-	-	-	427	996
共计										2,952
共计（所有职能）										
	2014	18.67	13.33	4,449	155	870	199	9	1,234	6,915
	2015	18.67	13.29	4,559	127	1,080	143	9	1,194	7,112
	2016	18.67	13.00	4,701	86	1,106	152	9	1,172	7,226
共计（三年期）：				13,708	368	3,056	495	27	3,599	21,253

战略目标 — 安保和简化手续

职能 1 指引

目标: 秘书处向理事机构提供高质量的服务；
 高效率和有效的管理使本目标产生结果；
 国际民航组织在航空安保和简化手续问题上的强有力的领导；和
 加强与其他联合国机构和国际组织的联系与合作。

主要活动	产出/交付成果	关键效绩指标	目标
1. 向理事机构提供支持 (大会、理事会、非法干扰委员会和航空运输委员会)	理事机构要求的文件； 履行对理事机构的秘书职责； 理事会的正常活动/向理事会提交的成果报告	根据既定时间表制作出的文件的百分比	每个委员会/理事会阶段的 90%
2. 管理安保和简化手续	执行理事机构的决定； 实行战略领导和指导； 业务和运营工作计划	业务和运营工作计划的制定和年度复审	每年第一季度
3. 确保承认国际民航组织的领导、国际合作 (包括联合国系统)和地区活动的协调	通过有效的协调与合作，改进了向各国提供的服务； 制定和散发有关安保措施的国际合作战略*	及时提供投入及意见的百分比 制定年度工作计划	90% 每年第一季度

* 部分由各国捐款资助执行 (ICASS 战略重心领域 7)。

职能 2 政策和标准化

目标: 通过保持全球航空安保政策框架和远见，有效回应对民航的新的和现存的威胁；最高效的边界通关工作，同时达到和保持高质量的安保和履行法律；和继续参与技术的进步以便更有能力向各国提供边界处理问题和航空安保措施。

主要活动	产出/交付成果	关键效绩指标	目标
1. 完善与协调全球航空安保政策框架	高级别航空安保会议（HLCAS）的成果和第 38 届大会的决议和其他成果所要求的行动； 为附件 17-安保制定必要的措施和政策； 考虑到基于风险的和以成果为核心的措施而制定的标准/指导框架； 支持航空安保专家组工作组在航空安保领域，协调有关伙伴和利害攸关方的举措； 航空货运和供应链安保的协调	完成后续行动的百分比 出版更新的附件 17 的标准和建议措施 发布更新的指导 召开关于航空货运安保和简化手续方面的地区会议*	到 2015 年第四季度 75% 根据要求 2015 年第四季度 每年两次
2. 完善和协调简化手续政策框架	第 38 届大会的决议和其他结果要求的行动； 为附件 9 简化手续制定必要的措施和政策； 支持简化手续专家组； 关于国家航空运输简化手续计划的新手册	完成的后续行动的百分比 出版更新的附件 9 的标准和建议措施 出版手册修订本或出版新手册	2015 年第四季度达到 75% 根据要求 2015 年第四季度
3. 根据国际民航组织旅行者鉴别方案 (TRIP) 战略，制定并加强旅客鉴别规范和指导材料	制定全面的鉴别管理规范和指导材料（包括鉴别证据、发布文件和管制、监察系统和工具以及相互之间的操作使用）	出版更新的 Doc 9303 号文件 技术报告和其他指导材料 与各国一起制定路线图框架和技术对话	2014 年第三季度 每年一次 2015 年第一季度
4. 处理关于正在发生的航空安保系统和技术方面的问题	关于屏检技术和方法的新的和修订的指导材料** 关于下一代旅客屏检程序的新指导**	举办航空安保技术创新研讨会； 关于 AVSECPsedia 内容的主要更新 出版新指导	2014 年第四季度 每半年一次 2016 年第四季度

*与创收活动一块进行。

**在借调的协助下和/或部分由国家自愿捐款资助进行（ICASS 战略重心领域 1）。

职能 3 监测、审计和数据

目标： 提高了实施航空安保监督系统关键内容的实施水平；
收集关键的信息以便改进国家的航空安保监督系统，同时为制定 SARPs 和指导并为提供有目标的和专门的援助提供有价值的回馈；和
改进了关于获得安保事件、威胁和国家趋势的信息。

主要活动	产出/交付成果	关键绩效指标	目标
1. 完成向全球安保审计计划持续监测做法（USAP-CMA）的过渡	按规定的期限向 USAP-CMA 过渡	完成向 USAP-CMA 过渡计划的测试阶段	2015 年第一季度
2. 实施 USAP-CMA	专门针对每个国家安保情况的 USAP-CMA 活动*； 包含监督和服从信息的报告*	进行监测活动（2014 年 8 次，2015 年 36 次，2016 年 36 次） 在监测活动结束后 60 天内提交 USAP-CMA 活动报告的百分比	每年关键绩效指标的 80% 90%
3. 促进各成员国之间共享航空安保信息	完善处理航空安保信息的工具； 提供有关 AVSEC 的适当信息； 正常的在世界范围内测试联络点（PoC）网络； 为旅客鉴别界开发功能信息和知识共享网络	下阶段 AVSECPaedia 和风险背景综述（RCS）平台 测试回应和积极利用 发起官方和业界积极参与的网络	每年第四季度 每年第四季度 2014 年第一季度

*在借调的协助下进行和/或部分的由国家自愿捐款资助进行（ICASS 战略重心领域 4）。

职能 4 实施、能力建设和危机干预

目标: 在改正 USAP-CMA 查明的缺陷中, 提高国家的安保和简化手续能力;
 各国实施加强的、统一的和一贯的实际上的反措施以处理现行的、新的和正在发生的对民航的威胁;
 通过向各国提供有关支持性机制以建立和确认旅客的身份的方式, 加强各国独特的鉴别个人的能力; 和
 在回应航空安保危机中提供了快速和适当的通信和解决办法

主要活动	产出/交付成果	关键绩效指标	目标
1. 协助各国遵守 SARPs	<p>培训课程和研习班*</p> <p>制定培训材料并加强现行的航空安保培训包/研习班; 监督航空安保培训中心 (ASTC) 网络*</p> <p>为了促进和谐的地区方法, 通过与捐助国和地区实体的协调, 制定了国家的和具体的地区计划*; 协助各国处理缺陷的综合性项目*</p>	<p>举办培训 (每年 50)</p> <p>在附件/指导材料订正后 6 个月内更新培训材料的百分比 完成对 ASTC 第三周期的评估 具有正面反馈的特定地区方案的数目 具有针对性的援助数目</p>	<p>每年关键绩效指标的 90%</p> <p>75%</p> <p>2016 年第四季度</p> <p>每年 3 个</p> <p>每年 3 个</p>
2. 提供实施援助, 帮助各国开展工作, 依照国际民航组织的 TRIP 战略, 以独特方式识别个人身份	<p>举办关于机读旅行文件 (MRTDs)、生物鉴别和边界安保方面的专题讨论会和地区研讨会**; 在旅客身份识别领域, 提供了援助并为评估需求进行了出访*; 对各国提供了援助使其在实施机读护照 (MRPs) 方面完全遵守 3.10 的标准*; 向各国提供了援助以便在 2015 年 11 月 24 日期限以后减少非机读护照 (MRPs) 的数量; 加强了利用自动边界控制 (ABCs) 进行旅行证件检查方面的援助</p>	<p>举办专题讨论会和地区研讨会;</p> <p>出访和技术咨询报告的数目</p> <p>(全球) 只颁发机读护照(MRPs)</p> <p>在收到要求后 1 个月内提供技术咨询意见的百分率 举办研讨会并进行协商</p>	<p>每年举办二次地区研讨会</p> <p>每年 3 份报告</p> <p>2014 年第二季度</p> <p>80%</p> <p>每年 2 次研讨会</p>

战略目标 — 安保和简化手续

主要活动	产出/交付成果	关键效绩指标	目标
3. 当重要事件发生时迅速回应，包括PoC网络、应急计划、回应（一般为短期）	在回应重要事件时，向各国提供领导和支持； 在这种情况下，提供短期援助	根据要求进行回应（按个案处理）	根据要求

*在借调的帮助下进行和/或部分的在各国自愿捐款资助下进行（ICASS战略重心领域4）。

**与创收活动一起进行。

职能 5 分析、研究和预测

目标：更好地理解不遵守国际框架背后的理由；和具有成本效益的方法向前推进政策议程及进行 USAP-CMA 和援助

主要活动	产出/发出文件	关键绩效指标	目标
1. 处理和分析威胁、风险和薄弱环节；更新风险背景综述	威胁和风险工作组（TRWG）要求的文件并进行要求的任何调研、分析和研究	根据设定的时间期限编制的文件百分比	90%
2. 评估 AVSEC, ICAO 简化手续（FAL）和 MRTD 的有效性和效率	制定去各国的访问团用于评估和其他有关活动的指标； 确定不遵守附件 9 和附件 17 的标准与建议措施的理由； 评估遵守旅行文件的标准和规定； 分析风险以支持决策	获取并充分利用指标 回复国家级信件和秘书处的分析 制定 Doc 9303 号文件的遵守机制 通过 TWRG 更新 RCS	出访前 1 个月 2016 年第二季度 2014 年第三季度 每年底
3. 分析 USAP-CMA 的活动结果	分析 USAP-CMA 的结果； 向监测和援助审查委员会（MARB）报告	通过 USAP 安保网址，更新 USAP-CMA 成果分析； 向 MARP 发送常规报告	从 2015 年开始持续更新 每年 3 份报告

航空运输的经济发展

表述	促进一个健全的和经济上可行的民用航空系统的发展
理由	这一战略目标反映了在以经济政策和支持活动为中心的协调航空运输框架中需要国际民航组织的领导。它指的是加强经济上可行的民用航空系统的发展（航空公司、机场、空中航行服务提供者等），并提高其经济效率和透明度，同时方便为航空设施融资和其他投资需求、技术转让与能力建设以支持航空运输的增长及所有利害攸关方的利益。
影响	健全和经济可行的航空运输系统提供：a) 旅行自由和负担得起的流动；b) 提供各国和航空运输使用者有公平和平等的机会；c) 支持可持续的全球和地区经济发展；d) 提供航空运输业界合理的长期回报率；和 e) 高效使用现有和未来的资源和技术。这种系统应允许航空运输以有序、环境和社会可持续的方式增长。一个高效和负担得起的全球航空运输有助于改善生活标准、扩大社会和文化效益、向公众提供更好的服务和更能到达偏远和最不发达地区。促进发展经济可行的航空运输系统是这项战略目标的目的，其中包括从增进航空运输的经济效率和透明度到加强为航空基础设施和其他投资需要提供资金的各种问题。本组织无法大幅推动与航空运输的经济发展有关的活动将不利地影响到民用航空活动的增长和航空运输系统的效率及经济可持续性，以及因此影响到对全球经济和对扩大贸易及旅游业的贡献。
成果	实现这项战略目标的成果有助于产生以下结果： <ol style="list-style-type: none">1) 用于国际航空运输的全球协调一致监管框架，从而排除对经济可持续性的阻碍和尽量扩大航空对经济发展的贡献；2) 得到和更能取得进行航空基础设施和国家监督职能的资金，以及高效使用资源和技术；3) 克服基础设施和空域容量的各种制约的办法以及改善组织和管理能力及机构治理；4) 增进航空业界和所有航空利害攸关方之间的合作，以及对民用航空、全球业务环境和市场的变化作出顺利调整；5) 各国在进行航空服务谈判和落实监管职能方面作出大幅节省；6) 有准确、可靠和一致的航空数据供各国决策和问责之用，并供所有航空运输利害攸关方和市场的运行透明度之用；和7) 拥有衡量和尽可能预测民用航空发展的各个方面所需的工具和预测数据。

经常预算-资源需求

职能	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 物人员		顾问/外包	差旅费	会议	其他	语文	
1 - 指引										
	2014	1.42	2.08	469	-	28	-	8		506
	2015	1.42	2.04	480	-	29	-	8		517
	2016	1.42	1.75	469	-	30	-	8		507
共计										1,530
2 - 政策/标准化										
	2014	2.00	0.50	394	-	17	20	-	340	770
	2015	2.00	0.50	403	-	17	15	-	334	769
	2016	2.50	0.50	525	-	17	17	-	420	979
共计										2,518
3 - 监测/审计/数据										
	2014	1.50	2.08	379	50	9	5	-		444
	2015	1.50	2.00	384	51	9	-	-		444
	2016	1.50	2.00	396	52	10	-	-		457
共计										1,345
4 - 执行/能力建设/危机干预										
	2014	0.75	0.75	188	-	12	29	-		229
	2015	0.75	0.75	193	-	12	29	-		234
	2016	1.25	0.75	303	-	13	30	-		345
共计										808
5 - 分析/研究/预测										
	2014	2.00	1.00	397	42	-	8	-	354	801
	2015	2.00	1.00	406	43	-	12	-	354	815
	2016	2.00	1.00	422	44	-	9	-	356	831
共计										2,447
共计 (所有职能)										
	2014	7.67	6.42	1,828	92	66	62	8	693	2,749
	2015	7.67	6.29	1,866	94	68	56	8	688	2,778
	2016	8.67	6.00	2,115	96	70	56	8	776	3,120
共计 (三年期) :				5,809	282	203	173	25	2,157	8,648

战略目标 — 航空运输的经济发展

职能 1 指引

目标： 为理事机构提供更高质量的秘书处服务；
 高效率和有效的管理以达成这一目标的结果；
 在建立全球管理框架中国际民航组织强有力的领导；和
 通过避免与地区组织和民航机构的重复活动，提高效率。

主要活动	产出/交付成果	关键绩效指标	目标
1. 向理事机构（大会、理事会和航空运输委员会）提供支持。	理事机构要求的文件； 对理事机构的秘书职责； 向理事会做常规报告	根据设定的时限提交文件的百分比	每一委员会/理事会阶段 90%
2. 管理航空运输的经济发展	执行大会和理事机构的决定； 提供战略领导和指导； 业务和运营工作计划	建立业务和运营工作计划的年度复审制度	每年的第一季度
3. 强调承认国际民航组织的领导，国际合作（包括 UN 系统）和地区活动的协调	通过高效率的协调与合作，改进了向各国提供的服务，更有效的宣传经济政策和指导材料以及航空数据	及时地提供投入和捐助的百分比	90%

- 职能 2** 政策和标准化
- 有条理的全球管理框架有助于消除作为经济发展动力的经济的持续性和航空潜力的最大化的障碍；
- 目标:** 用非传统的解决办法克服基础设施的容量限制，改进组织和管理能力并方便获得长期投资融资；和
- 处理正在发生的挑战管理问题的全球论坛并确保在航空运输价值链中每一利害攸关方的持续增长

主要活动	产出/交付成果	关键绩效指标	目标
1. 通过在经济管理、基础设施管理和航空活动的经济包括征税和用户费方面制定政策和指导，创造有力的全球环境	<p>政策指导（Docs 9587 和 9626 号文件）反映了第 38 届大会的决议，ATConf/6 的成果*；</p> <p>关于航空公司所有权和控制权、航空货运和市场准入的国际协议；</p> <p>关于保护消费者的高水平的原则和竞争政策概略；</p> <p>关于更新的征税（Doc 8632 号文件）和用户费（Doc 8632 号文件）政策和可能由 MBM 导致的附加的工作*；</p> <p>关于更新的机场和空中航行服务（Doc 9161 和 9562 号文件）的经济手册</p>	<p>完成更新的政策指导草案</p> <p>准备好散发的关于所有权和控制权的协议草案</p> <p>出版更新指导材料</p> <p>出版更新的政策</p> <p>出版更新的手册</p>	<p>2014 年第二季度（对于 Doc 9587 号文件）</p> <p>2015 年第四季度（对于其他文件）</p> <p>2016 年第二季度</p> <p>2015 年第四季度</p> <p>2016 年第二季度</p> <p>2016 年第四季度</p>
2. 制定政策和指导以方便航空基础设施融资并为航空运输的运营筹措资金	<p>适应实施 ASBUs 的新指导材料*；</p> <p>关于为航空运输的运营筹措资金的指导；</p> <p>关于在国家和地区一级为监督功能持续的提供资金的指导*</p>	<p>出版更新的指导材料</p> <p>出版更新的指导材料</p> <p>出版新指导材料</p>	<p>2015 年第四季度</p> <p>2016 年第二季度</p> <p>2016 年第二季度</p>
3. 协调航空运输政策框架	报告关于组合战略的定	发布报告	2015 年第一季度

主要活动	产出/交付成果	关键绩效指标	目标
	义（包括长期的远见卓识）以鼓励全球航空运输管理的协调与现代化*； 报告关于在航空运输问题上制定潜在的新附件的范围和包含的内容； 确保国际民航组织的政策适合联合国（UN）可持续发展的全部框架	发布报告 定期复审现行政策	2016年第二季度 一年一次

* 在借调的帮助下进行和/或部分的由各国自愿捐款资助进行。

职能 3 监测、审计和数据

目标： 通过传播和交换国家政策和做法包括航空服务协议、收费和征税，提高民航系统的透明度；和
准确的、可靠的和一贯的航空数据支持国家的决策、责任和向所有航空运输利害攸关方和市场开放经营活动

主要活动	产出/交付成果	关键绩效指标	目标
1. 监测国际航空运输（包括服务贸易）的管理和业务发展	报告世界贸易组织（WTO）影响航空运输问题的进展情况；	发布报告	每次 WTO 谈判发布一份报告
	报告世界旅游组织（UNWTO）影响航空运输事务的工作情况；	发布报告	每年两份报告
	报告其他国际机构影响航空运输事务的工作情况*	发布报告	每年一份报告
2. 监测国家实施国际民航组织的政策和指导	报告各国实施航空运输的管理、征税、航空运输的经济和基础设施的管理方面的政策和指导*	分发国家级信件包括政策和指导材料的补充	2016 年第一季度
3. 建立信息共享机制以方便以最低的相关成本进行数据收集和分发	在国际民航组织内部，处理和分享航空数据的共同和协调的信息工具； 与其他国际组织（包括 ACI、CANSO、IATA 和 UNWTO）、地区机构、学术部门和其他利害攸关方探讨潜在的数据交换伙伴	有一个单一的国际民航组织数据库 建立的合作伙伴数目	2016 年第四季度 最少 3 个
4. 通过保持航空运输数据库提高透明度	更新了国际民航组织航空收费在线和 Doc 7100 号文件；	年度更新，扩大覆盖范围	每年的第二季度
	更新了世界航空服务协议数据库（WASA）*； 为了国家和外部用户（能产生收入的活动）的利益，保持国际民航组织的统计项目	年度更新，扩大覆盖范围 定期更新数据库并完成实施统计专家组的建议	每年的第二季度持续的 2016 年第四季度
5. 收集和散发航空数据，支持安全监测和环境工作	为规划目的，更新了关于持有执照的人员的要求（Doc 9956 号文件）的研究； 为支持 CAEP 的工作，调	完成数据收集	2016 年第二季度
		进一步完善 ICORAS	2014 年第三季度 2015 年第四季度

战略目标 — 航空运输的经济发展

主要活动	产出/交付成果	关键效绩指标	目标
	整了交通数据库和有关的统计信息； 提供燃油消耗数据以便能向 UNFCCC 报告 CO2 的排放情况	按时提供数据的百分比	90%

* 在借调的帮下进行和/或部分由各国自愿捐款资助进行。

职能 4 实施、能力建设和危机干预

目标： 对国际民航组织的政策和指导的广泛认知和知识支持各国适应民用航空、市场和全球环境的变化；
 在进行航空服务协商中，国家费用的大量节约以及在交换商业权利时增强的多边性；和在回应危机情况时，提供快速和适当的通讯联络和解决办法

主要活动	产出/交付成果	关键效绩指标	目标
1. 增强对国际民航组织关于航空运输问题的政策和指导的意识并协助各国执行这些政策和指导。	更新电子学习培训计划； 通过参加国际会议开展推广活动； 与外部实体合伙举办的研讨会和地区研习班	在指导材料得到订正后 6 个月内更新指导材料的百分比	75%
2. 方便各国进行航空服务谈判并为各国在国际航空运输中促进更为兼容的管理方式提供交换平台	国际民航组织的年度航空服务谈判（ICAN）会议	举行 ICAN 会议	每年一次
3. 迅速反应以处理危机情况	在回应重大事件中，例如影响保护消费者的事件，向各国提供领导和支持； 在此类事件中提供短期援助	根据要求作出回应（按个例处理）	根据要求

职能 5 分析、研究和预测

目标： 通过使用经济分析，高效率的利用资源和技术；和
通过决策分析、预报和必要的手段去衡量并在可能的情况下，预见民用航空发展的各个方面

主要活动	产出/交付成果	关键绩效指标	目标
1. 进行经济分析并向各国、内部用户和外部客户提供发布的东 西	在国际航空公司运营经济支持全球航空公司按比例分配收入系统时，每年研究地区差异； 每年为世界邮政联盟（UPU）计算航空邮件基本载运率	完成收入 — 成本、 分析 完成计算	每年一月份 每年二月份
2. 对航空运输发展中具有重大的全球意义的大问题进行质和量的分析	报告关于机场和空中航行服务的财政状况*； 高水平的指标和研究以评估航空运输中重大的管理/业务趋势的经济影响报告*； 关于与航空运输的衔接性有关的成本 — 效益分析*	发布报告 发布自由化的量化指标 公布报告	2015 年第四季度 每年的第二季度 2016 年第四季度
3. 制定预报并提供分析以支持航空运输规划，提供空中航行系统（PIRGs）、环境保护和基础设施融资的地区规划	就基础设施而言并为支持空中航行的能力和效率，为规划目的所做的交通预报； 为环境保护的发展所做的客货交通预报；为环境分析目的所做的预报	发布中期预报 召集地区交通预报小组（TFGs）会议 发布长期预报	每年的第二季度 每年 2 次会议 2016 年第一季度
4. 对有关附件预期的修订进行经济评估	关于经济影响的评估报告*	公布报告	2016 年第二季度

* 在借调的帮助下进行和/或部分由各国自愿捐款资助进行。

环境保护

陈述	最大限度的减少民用航空活动对环境的负面影响
理由	本战略目标有助于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并与 ICAO 和 UN 系统中的环境保护政策和习惯做法是一致的。
影响	<p>民用航空在社会发挥关键作用，因为它提供社会、文化、经济、商业和政治效益。为了继续提供这些效益，对航空旅行的需求将继续增长；不过，有需要将它对环境的影响考虑在内。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，运量的增长将导致航空器噪声和航空排放的净增加。国际民航组织的环境目标是要求尽量减少全球民用航空活动造成的不利环境影响（噪声、当地空气质量和全球气候）。为了达成这些目标，继续需要在全局层面采取全面和均衡的措施。关于气候变化，设定了全球理想目标。本组织无法大幅推动环境保护将不利地影响到航空运输的环境可持续性，并且由于缺乏解决和处理环境问题的协调，这能使全球民用航空系统失去效率。</p>
成果	<p>实现这项战略目标的成果有助于产生以下结果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 全球监管框架，以减少对民用航空产生的环境影响； 2) 加强执行附件16； 3) 技术和运行的改善，以应对影响当地空气质量（LAQ）和全球气候的航空噪声和排放； 4) 通过加强与联合国和其他国际机构的协调，确保民用航空的利益和特性并致力于促进减少环境影响，这都充分反映在国际论坛之中； 5) 建立对基于市场的措施等全球有争议的问题达成共识； 6) 发展和部署航空使用的可持续代用燃料； 7) 各国自愿准备和实施适当措施，以减少国际航空产生的CO₂排放； 8) 拥有和改善取得提供给各国的技术和财政援助；和 9) 具有可靠的数据、工具和趋势，以便对衡量确立的环境目标作出知情决定

战略目标 — 环境保护

经常预算-资源需求

职能	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 物人员		顾问/外包	差旅费	会议	其他	语文	
1 - 指引										
	2014	2.17	3.08	720	-	36	-	8		764
	2015	2.17	3.04	734	-	34	-	8		776
	2016	2.17	2.75	734	-	35	-	8		777
共计										2,317
2 - 政策/标准化										
	2014	2.50	0.25	473	-	38	44	-	439	995
	2015	2.50	0.25	484	-	40	48	-	439	1,012
	2016	2.50	0.25	506	-	39	292	-	628	1,466
共计										3,472
3 - 监测/审计/数据										
	2014	1.25	0.50	273	15	33	-	-		321
	2015	1.25	0.50	279	15	37	-	-		331
	2016	1.25	0.50	292	15	37	-	-		344
共计										996
4 - 执行/能力建设/危机干预										
	2014	2.00	0.00	304	22	12	38	-		376
	2015	2.00	0.00	311	22	12	41	-		387
	2016	2.00	0.00	323	23	13	48	-		407
共计										1,170
5 - 分析/研究/预测										
	2014	1.75	0.50	366	34	13	-	-	326	739
	2015	1.75	0.50	375	35	13	-	-	324	746
	2016	1.75	0.50	392	36	17	-	-	333	778
共计										2,263
共计（所有职能）										
	2014	9.67	4.33	2,137	71	132	82	8	765	3,195
	2015	9.67	4.29	2,183	72	136	90	8	763	3,252
	2016	9.67	4.00	2,246	74	141	341	8	962	3,772
共计（三年期）				6,566	216	409	513	25	2,490	10,219

职能 1 指引

目标： 向理事机构提供更高质量的秘书处服务
 高效率和管理以达成本目标的结果；
 在与国际航空有关的环境问题上国际民航组织坚强有力的领导；和
 与其他联合国机构和国际组织更强有力的联系与合作。

主要活动	产出/交付成果	关键绩效指标	目标
1. 支持理事机构（大会、理事会、航行委员会、航空运输委员会）	理事机构要求的文件； 对理事机构的秘书职责； 向理事会提交定期活动报告	根据既定时间表制作文件的百分比	每个委员会/理事会阶段 90%
2. 管理环境保护	执行大会和理事机构的决定；提供战略领导和指导；业务和运营工作计划	制定业务和运作工作计划并对其进行年度复审	每年的第一季度
3. 强调承认国际民航组织的领导和国际合作（包括 UN 系统和地区活动的协调	加强的地区协调与合作的结果是改进向各国提供的服务；提供范围以外的产出和服务；	公布环境报告	2016 年第三季度
	里约-20（RIO-20）成果的后续工作及向联合国环境计划署（UNEP）出版物所做的贡献和政府间气候变化专家组（IPCC）的评估报告；	组织环境研讨会	2016 年第二季度
	向联合国气候变化框架公约（UNFCCC）和缔约方会议（COP）所提供的咨询意见	按时提供投入和意见的百分比	90%

职能 2 政策和标准化

目标： 处理影响当地空气质量（LAQ）和全球气候的航空排放以及航空噪声影响的有效政策措施；和
在处理有争议的问题如 MBM 的全球政策上达成一致

主要活动	产出/交付成果	关键绩效指标	目标
1. 制定并复审全球航空环境政策和支持 CAEP	CAEP/9 和大会要求的行动； 支持 CAEP 相关工作组*	完成后续工作的百分比	2015 年第四季度达到 75%
2. 保持和制定航空器噪声和排放标准和指导	附件 16（更新以反映附加的对噪声严厉限制和扩展，包括微粒物质（PM）*并创建 CO ₂ 标准）； 更新机场规划手册*； 关于当地空气质量和报告夜间宵禁的新指导材料*； 评价在新的附件 19 中包括环境管理内容*； 对“最佳做法”的环境评价，以便进行 ATM 运行方面的修改*；	公布对附件 16 的更新 公布修订的手册 公布新的指导材料和报告 完成政策评估 公布“最佳做法”	2015 年第四季度 2015 年第四季度 2015 年第四季度 2015 年第四季度
3. 制定可持续的代用燃料（SUSTAF）政策	向理事会/大会提交可持续的代用燃料的建议； 全球代用燃料框架（GFAAF）的维护*	向理事会提交的大会文件草案 对 GFAAF 的定期更新	2016 年第二季度 一年一次
4. 为全球 MBM 机制制定运营/实施模式	制定 MBM 框架； 探讨全球 MBM 机制*	关于框架的协议 关于机制的协议	由第 38 届大会决定 由第 38 届大会决定

* 在借调的帮助下进行和/或部分由各国自愿捐款资助进行。

职能 3 监测、审计和数据

目标： 通过分享最佳做法的信息，加强各国之间及各国与国际民航组织之间的通讯联络；对环境分析和制定政策来说，具有更可靠的信息和在全球基础上更加坚实有力的数据；和
 确保在气候财政收入中，国际航空不会作为气候财政的收入来源以不成比例的形式单独提出来。

主要活动	产出/交付成果	关键绩效指标	目标
1. 监测关于减少 CO ₂ 排放活动的国家行动计划	加强国家的投入； 解释行动计划	在 APER 网址上的新版行动计划	2015 年第二季度
2. 监测环境目标的实现	更新了全球环境趋势	公布更新的趋势	2015 年第四季度
3. 在 UNFCCC 执行过程中和其他国际论坛上，监测气候财政工作	反映在对外政策上的国家优先活动	在适当论坛表达国际民航组织立场的百分比	90%
4. 保持环境数据库	保持排放数据库和噪声分贝 (DB)； 更新环境分析如 CO ₂ 报告和分析系统 (ICORAS) 要求的数据库	定期更新数据库； 进一步完善 ICORAS	持续的 2014 年第三季度 2015 年第四季度

职能 4 实施、能力建设和危机干预

目标： 为各国认定志愿措施处理 CO₂ 排放以及为实施这些措施所需要的帮助创造了更多机会；
增加了各国获得技术和财务支持的可能性；和
在管理设施和运营中，降低本组织的气候发展的轨迹

主要活动	产出/交付成果	关键绩效指标	目标
1. 促进获得环境援助和筹措资金	便于认定援助资源	关于捐助国/组织的协议	由第 38 届大会决定
2. 协助实施各国的行动计划	关于制定行动计划和测定实施情况等 的地区研讨会； 更新指导材料和网络界面； 在制定行动计划和实施方面给予国家直接支持*	举办地区研讨会 进一步改进 APER 网站	2014 年和 2015 年 举办 8 次研讨会 2014 年第二季度
3. 支持实施全球基于市场的措施 (MBM) 的机制	由第 38 届大会决定	由第 38 届大会决定	由第 38 届大会决定
4. 实施联合国不影响气候的举措 (国际民航组织减少排放计划)	制定方法支持和测量抵消 ICAO GHG 的排放； 改进工具 (碳计算器和绿色会议计算器)； 减少排放计划支持 ICAO 持续的采购办法	公布更新的碳清单 向联合国提供加强的工具 出版更新的计划	每年第三年季度 每年第二季度 每年第二季度

*在借调的帮助下进行和/或部分由各国自愿捐款资助进行。

职能 5 分析、研究和预测

目标： 对国际航空影响环境的各种因素进行更全面的分析，其结果是用具有成本效益的方法推进政策议程；和
研究能通过采用技术和运行措施来提高各国的燃油效率

主要活动	产出/交付成果	主要成绩显示	目标
1. 评估全球理想目标的可行性	更新了对补充的环境目标的可行性进行的评估；	完成更新的评估	2015 年第四季度
	对中期目标的可行性研究报告	发送研究结果	2015 年第四季度
2. 研究国际航空适应性计划	评估全世界国际航空设施的全球风险*	完成适应性的筹备工作	2016 年第二季度
3. 分析和更新工作方法以评估航空对环境的影响	更新国际民航组织燃油节省估算工具 (IFSET) 及 ASBU 分析的碳计算器；	定期更新方法	每年第四季度
	复审燃油燃烧、NO _x 和噪声技术；	向 CAEP 提交报告	2016 年第一季度
	研究高效率的改进经营方法*的机会	向 CAEP 提交报告	2016 年第一季度
4. 审议在 IPCC 等项下航空和环境科学方面的问题并采取后续行动	非 CO ₂ 影响的统计方法；	向 CAEP 提交报告	2016 年第一季度
	评估严格的 SARPs, 其核心在 PM；	向 CAEP 提交报告	2016 年第一季度
	分析 2 摄氏度对航空的含义	向 CAEP 提交报告	2016 年第一季度

*在借调的帮助下进行和/或部分由各国自愿捐款资助进行。

(此页有意留作空白)

按地区办事处分列的方案说明

亚洲和太平洋（泰国曼谷）

东部和南部非洲（肯尼亚内罗毕）

欧洲和北大西洋（法国巴黎）

中东（埃及开罗）

北美、中美和加勒比（墨西哥墨西哥城）

南美（秘鲁利马）

西部和中部非洲（塞内加尔达喀尔）

(此页有意留作空白)

按战略目标分列的地区办事处

经常预算-资源需求

战略目标	年份	亚洲和太平洋	非洲东部和南部	欧洲和北大西洋	中东	北美中美和加勒比	南美	非洲西部和中部	共计
		费用总计以千加元计							
安全									
	2014	1,724	1,783	1,609	854	1,149	1,370	1,455	9,944
	2015	1,758	1,820	1,674	871	1,189	1,395	1,479	10,187
	2016	1,817	1,880	1,759	899	1,235	1,430	1,567	10,588
	共计	5,299	5,482	5,043	2,624	3,574	4,195	4,502	30,718
空中航行能力和效率									
	2014	1,179	1,356	1,592	983	1,402	1,113	1,228	8,853
	2015	1,201	1,382	1,650	1,003	1,450	1,133	1,247	9,065
	2016	1,239	1,427	1,733	1,037	1,506	1,158	1,326	9,425
	共计	3,618	4,165	4,974	3,024	4,358	3,404	3,801	27,343
安保和简化手续									
	2014	365	387	234	122	308	211	360	1,988
	2015	373	395	247	124	318	214	366	2,036
	2016	385	407	261	128	331	217	387	2,116
	共计	1,123	1,188	742	374	958	642	1,113	6,139
航空运输的经济发展									
	2014	48	50	70	37	39	53	93	389
	2015	49	50	74	37	41	53	95	399
	2016	50	51	78	38	42	54	100	414
	共计	147	151	223	112	122	160	288	1,203
环境保护									
	2014	80	173	385	78	110	256	197	1,278
	2015	81	177	393	80	113	261	200	1,305
	2016	83	182	411	82	118	269	211	1,357
	共计	245	533	1,189	240	341	786	608	3,940
共计									
	2014	3,396	3,748	3,890	2,074	3,009	3,002	3,332	22,452
	2015	3,461	3,824	4,038	2,116	3,111	3,056	3,386	22,992
	2016	3,574	3,947	4,242	2,184	3,232	3,128	3,592	23,899
	共计	10,431	11,519	12,171	6,374	9,352	9,186	10,311	69,344

按开支项目分列的地区办事处

经常预算-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 物人员		顾问/外包	差旅费	会议	其他	
亚洲和太平洋地区									
	2014	13.00	10.50	2,865	-	152	23	356	3,396
	2015	13.00	10.50	2,941	-	155	34	331	3,461
	2016	13.00	10.50	3,039	-	159	35	340	3,574
		共计:		8,845	-	466	92	1,028	10,431
非洲东部和南部地区									
	2014	13.00	11.00	2,674	-	556	181	338	3,748
	2015	13.00	11.00	2,742	-	570	201	312	3,824
	2016	13.00	11.00	2,852	-	581	197	316	3,947
		共计:		8,268	-	1,707	579	966	11,519
欧洲和北大西洋地区									
	2014	9.00	15.25	3,228	82	184	51	346	3,890
	2015	9.00	15.00	3,320	91	188	57	382	4,038
	2016	9.00	15.00	3,459	100	193	69	422	4,242
		共计:		10,007	273	565	177	1,149	12,171
中东地区									
	2014	9.00	10.00	1,819	15	67	30	143	2,074
	2015	9.00	10.00	1,848	17	69	34	147	2,116
	2016	9.00	10.00	1,907	18	72	29	158	2,184
		共计:		5,574	51	208	93	448	6,374
北美、中美和加勒比地区									
	2014	11.00	10.00	2,549	-	92	48	320	3,009
	2015	11.00	10.00	2,630	-	94	54	333	3,111
	2016	11.00	10.00	2,718	-	97	65	352	3,232
		Total:		7,897	-	283	168	1,004	9,352
南美地区									
	2014	10.00	11.00	2,546	7	79	84	286	3,002
	2015	10.00	11.00	2,611	7	81	69	287	3,056
	2016	10.00	11.00	2,695	8	83	65	277	3,128
		共计:		7,852	22	244	218	850	9,186
非洲西部和中部地区									
	2014	14.00	11.00	2,811	-	134	40	348	3,332
	2015	14.00	11.00	2,891	-	137	70	289	3,386
	2016	14.00	11.00	3,003	-	140	85	364	3,592
		共计:		8,705	-	411	194	1,001	10,311
共计									
	2014	79.00	78.75	18,492	105	1,263	455	2,137	22,452
	2015	79.00	78.50	18,982	115	1,295	520	2,080	22,992
	2016	79.00	78.50	19,673	126	1,325	546	2,229	23,899
		共计		57,147	346	3,883	1,521	6,447	69,344

位置:	亚洲和太平洋地区 (泰国曼谷)
目标:	协助追求国际民航组织的目标, 在空中航行、航空运输和技术合作领域, 鼓励归属亚太地区的各国执行本组织的政策和指示

战略目标 安全

目标: 通过前往各国合作制定消除安全监督缺陷的整改行动计划增进整个亚洲和太平洋地区的航空安全

主要活动	产出/交付成果	关键绩效指标	日期
1. 协助各国制定应对风险的特定行动计划 (包括向实施国际民航组织的标准和建议措施低于 60% 的国家提供援助)	援助活动, 包括到各国的访问团和各国之间的互动	高度遵守 SARPs 的国家数量	2014-2016 年第一至第四季度
2. 支持 RASG-APC 及其下属机构改进本地区航空安全的活动	实施 RASG-APAC 批准的 ARAST AIG AWG 和 SRPAWG 工作	APAC 地区内事故的数量	2014-2015 年第一至四季度
3. 支持和参加 USOAP CMA 活动	完成 CMA 活动	APAC 国家中缺乏有效实施 (LEI) 和事故数量	2014-2016 年第一至第四季度
4. 协助实施国际民航组织的标准和建议措施 60% 以上的国家实施 SSPs 和 SMS	举办 SSP 和 SMS 课程	符合国际民航组织规定的国家数量	2014 年第二季度
5. 推动有关安全的实施指导材料	通过研习班/研讨会散发的国际民航组织的材料	参加研习班/研讨会并在国家一级有效的实施	2014 年第一季度
6. 制定 ATM 地区应急计划并协助各国制定国家的应急计划	地区应急计划和国家计划	制定应急计划的国家数量	2014 年第三季度

战略目标： 空中航行能力和效率

目标： 通过实施强化的空中交通管理工具、复审 ATS 航路结构和引进以监督为基础的间隔，改进本地区空中交通管理的执行情况

主要活动	产出/交付成果	关键绩效指标	目标日期
1. 协助各国遵守附件 2、3、4、10、11、12、14 和 15 及地区空中航行计划 (ANP)	援助活动，包括到各国的访问团和各国相互之间的互动	高度遵守 SARPs 和地区 ANP 的国家数据量	2014-2016 年第一至四季度
2. 根据地区协议包括无缝隙的 ATM 计划，通过 APANPIRG 和其下属机构，协助各国实施加强的 ATM 工具	地区对 ASBU 组块 0 的优先模块作出选择并达成协议	所选择的组块 0 各模块的实施水平和实施无缝隙的 ATM 计划中规定的各项目	2016 年
3. 鼓励实施航空通讯工具以支持加强安全和效率（例如 AIDC、卫星数据链通讯等）	符合地区计划的实施	实施水平	2014 年第四季度
4. 促进从 AIS 向 AIM 的过度	实施 AIM	实施 AIM 的水平；制定国家 AIM 计划	2016 年
5. 组织研习班，其中心是加强执行 ATM 的具体技术	关于 ATFM/CDM/FUA 的研习班	参加研习班的情况	2014 年第一季度
6. 促进关于附件 3 中 OPMET 数据的数字交换的规定	支持地区实施 RODBs 中的 IWXXM	实施 RODBs 中 IWXXM 的水平	2014 年第一季度
7. 促进实施监视工具和其与 ATM 自动化的结合；促进飞行情报区 (FIRs) 之间监视数据的交换	符合地区计划的实施	实施 ADS-B 和监视数据交换的水平	2014 年第四季度
8. 协助各国提升 AFS 基础设施以支持以数据为基础的 XML 代码的过度	实施以满足地区要求	利用 XML 代码的 OPMET 和 AIS/AIM 数据的水平	2016 年第四季度
9. 协助各国筹备国际电联 (ITU) 世界无线电通讯大会 (WRC) 并在 WRC 上促进国际民航组织在有关民航利益的项目上的立场	支持国际民航组织在 WRC 上的立场	在 WRC 上支持国际民航组织立场的程度	2015 年

战略目标： 安保和简化手续

目标： 持续有效的在本地区实施附件 9 和附件 17 的标准和建议措施(SARPs)；
在需要改正 USAP 查明的缺陷时，改进国家的安保监督能力；和
在地区安保举措的支持下，加强全球航空安保

主要活动	产出/交付成果	关键效绩指标	目标日期
1. 协助各国实施地区内的航空安保和简化手续政策	通过到各国的访问团以及各国相互之间互动的援助活动	高度符合国际民航组织要求的国家数量；消除 SSeC；没有国家重复向 MARB 报告	2016 年第四季度
2. 协助各国制定纠正行动计划 (CAP)以消除安保监督的缺陷	通过到各国的访问团和各国相互之间互动的援助活动	高度符合国际民航组织要求的国家数量；和消除 SSeC	根据年度援助日程表进行
3. 支持并实施 USAP-CMA 在本地区的过渡	针对每个成员国的航空安保状况的监测活动	执行分派的任务（审计前和联络；参与审计；审计后的后续行动）	根据 USAP-CMA 年度活动计划
4. 协调国际民航组织在 ASTCs 主办的培训	及时支持 ASTCs 作为联络中心的工作	成功完成培训课程	根据 ASTCs 每年的培训计划的时间安排
5. 通过地区航空安保协调论坛 (RASCF),协助各国改进航空安保	ICAO 的援助活动	高度符合国际民航组织要求的国家数量	根据地区航空安保协调论坛的日程表进行
6. 在关于航空安保和简化手续的会议上代表国际民航组织	国家和国际民航组织的优先活动反映在外部政策上	在适当论坛上及时的表达国际民航组织的关切	根据其他国际组织的时间安排
7. 在可能破坏各国履行其航空安保责任的重大事件发生后迅速做出反应	对本地区各国作出支持的初步回应	根据要求作出回应（按个案处理）	对危机事件立刻做出回应
8. 促进各成员国之间航空安保信息共享	提供与航空安保 (AVSEC) 有关的适当信息；测试 PoC 网络	测试回应和积极利用	每年第四季度

战略目标： 航空运输的经济发展

目标： 对国际民航组织的政策和指导的广泛认知和知识支持各国适应民航、市场和全球环境的变化；

主要活动	产出/交付成果	关键绩效指标	目标日期
1. 协助各国执行国际民航组织关于航空运输事务的政策和指导	通过研讨会和地区讲习班，分发和促进政策和指导材料	更新的计划反映了指导材料的变化	根据年度会议日程表进行

战略目标： 环境保护

目标： 为各国创造了更多的机会以确定处理 CO2 排放的自愿措施以及实施这些措施所需要的援助；
处理影响当地空气质量和全球气候的航空排放以及航空噪声影响的有效政策措施；

主要活动	产出/交付成果	关键绩效指标	目标日期
1. 协助制定和实施地区内减少 CO2 排放活动的国家行动计划	关于行动计划的制定和实施措施的地区研讨会	举办地区研讨会	根据年度会议的时间安排
2. 协助各国遵守国际民航组织与环境保护有关的政策和指导材料	分发和促进政策和指导材料	增加遵守国际民航组织政策的国家数目	2016 年第四季度

位置:	东部和南部非洲地区（肯尼亚内罗毕）
目标:	协助追求国际民航组织的目标，鼓励归属该地区办事处的各国，在安全、空中航行、航空运输和技术合作领域，执行本组织的政策和指示。

战略目标: 安全

目标: 通过前往各国合作制定消除安全监督缺陷的整改行动计划增进整个东部和南部非洲地区的航空安全

主要活动	产出/交付成果	关键绩效指标	目标
1. 向各国提供实施援助以加强安全。	地区办公室安全队（ROST）访问团在 LEG、ORG、PEL、OPS、AIR、AIG、AGA 和 ANS 方面协助各国	有效执行达 60% 或以上的国家数量；从 MARB 名单中取消的国家数量；解决的 SSCs 的数量	2014-2016 年第四季度
2. 举办关于安全和正在发生的问题的研讨会/研习班	关于 SSP/SMS、跑道、失去控制和 CFIT 问题的研讨会/研习班	参加研习班的情况；及时的和有效的准备研讨会/研习班；与伙伴的协调	2014-2016 年/第一至第四季度
3. 支持和参加 USOAP CMA 活动	支持和参加 USOAP CMA 活动	有效的和及时的与空中航行局和各国进行协调；进行的 USOAP CMA 活动的数量	2014-2016 年/第一至第四季度
4. 通过培训增加在业合格人员的数量和检查人员的质量及监督水平	执行批准的培训计划	CE-4 中 EI 的水平；合格的 GSI 培训中心	2014-2016 年/第四季度
5. 支持各国努力建立地区安全监督组织（RSOO）和地区事故调查机构（RAIAs）	与 RSOO 正常互动并参加会议提供要求的指导	运营的地区安全监督组织和地区事故调查机构	2014-2016 年/第四季度
6. 制定和实施 AFI 跑道安全计划	跑道安全小组建立了地区跑道安全计划（RRSP），以减少与跑道安全有关的事故和严重事故征候	25% 的 ESAF 国家有 RRSP。减少 50% 事故和严重事故征候	2014-2016 年/第四季度

主要活动	产出/交付成果	关键绩效指标	目标
7. 协助实施国际民航组织的标准和建设措施达 60% 以上的国家和服务提供者实施 SSPs 和 SMSs	举办 SSP 和 SMS 课程	执行 SSP 的国家数量；执行 SMS 的服务提供者的数量	2014-2015 年/第四季度
8. 向各国提供实施机场执照的支持	达到了实施机场执照的要求	75% 的 ESAF 国家实施了机场执照	2014-2015 年/第四季度
9. 支非洲民航委员会 (AFCAC) 实施 ADI-CIS 计划	援助了 AFI 各国有效的完成航空安全监督活动，包括适当解决 USOAP EI 和 SSCs 的改进问题。	改进 USOAP EI 和适当解决 SSCs 问题的程度	2014-2016 年/第四季度
10. 与 WACAF 进行协调，向 AFI-RASG 提供秘书支持	改进 AFI 各国的安全状况	减少事故率和改进 USOAP EI 及适当解决 SSCs	2014-2016 年/第四季度

战略目标： 空中航行能力和效率

目标： 增强空中航行系统的绩效

主要活动	产出/交付成果	关键绩效指标	目标
1. 帮助各国建立和保持高效率的频率管理程序，包括报告和解决有害的干扰事件	实施国际民航组织的全球频率探测工具和 e-ANP COM 清单数据库	解决有害干扰事件的数量	2014-2016 年/第四季度
2. 协助各国筹备国际电联世界无线电通信大会 (WRC)	在 AFI 频率管理小组会议、地区频谱研习班和非洲通信联盟 (ATU) 会议上，协调和促进国际民航组织在 WRC-15 会议上的立场	在国际电联无线电通信会议 (WRC-15) 上支持国际民航组织立场的国家数量。 解决 C-波段的保护问题	2014-2015 年/第四季度

主要活动	产出/交付成果	关键绩效指标	目标
3. 支持各国实施数据链（BO-FICE 和 BO-TBO）	更新全球运营数据链文件（GOLD）。 协助各国实施 ADS-C/CPDLC。 协助各国实施地区数据链性能监测机制。	实施 BO-FICE 和 BO-TBO 的国家数量。 实施 ADS-C/CPDLC 的国家数量。 建立了地区数据链性能监测设施	2014-2016 年/ 第四季度
4. 制定关于实施 ATN/IPS 和其他通讯系统（BO-FICE）的地区基础设施实施计划和指导材料。	制定统一的以 IP 为基础的通讯网络基础设施实施计划 协助实施 AMHS 和 AIDC	实施 ATN/IPS 网络的国家数量。 实施 AMHS 的国家数量。 实施 AIDC 的国家数量	2014-2016 年/ 第四季度
5. 协助各国实施航空监视的解决办法（BO-ASUR，BO-SNET，BO-ITP）。	协助各国通过互动和研习班实施 ADS-B 和 MLAT	实施 ADS、MLAT 的国家数量	2014-2016 年/ 第四季度
6. 收集和分析 ATM 安全数据支持 RVSM 运营和低空安全	促进准确的数据收集并提交给 AFI RMA。协调趋势分析以支持对风险的模仿从而保持安全的目标水平（TLS）。	不断地向 RMA 提供/准备好 RVSM 数据。准备好安全数据分析以支持安全决策	2014-2016 年/ 第一至第四季度
7. 协助本地区各国获得发布和监管批准经营的能力以支持利用 PBN 程序的安全	开办批准经营能力的地区研讨会和研习班	有能力颁发运营批准书和利用 PBN 程序的国家数量	2014-2016 年/ 第一至第四季度
8. 收集和审议不能令人满意的 ATS 情况报告（UCRs）并对其采取后续行动	通过 TAG 机制，对 UCRs 进行审议和采取后续行动。每月召开 TAG 电话会议。解决 UCRs 问题的指导。	解决 UCRs 问题的比例。 干预国家事务的比率和访问团的数量	2014-2016 年/ 第一至第四季度
9. 协助各国实施加强的航路航迹（BO-FRTO，BO-TBO）	每年针对具体国家举办一次地区的和两次研习班以解决和采用 PBN 航迹	— 在地区层面上，全面实施有效的、以 PBN 为基础的航迹； — 改进航路网 — 制定实施计划	2014-2015 年/ 第四季度

主要活动	产出/交付成果	关键绩效指标	目标
10. 协助各国实施灵活的和高效率的离场、到达（CDO/CCO）和进近剖面（BO-CCO, BO-CDO和BO-APTA）	与全球 PBN 特别工作组合作举办两次以实施为目标的研习班	— 加强了实施 CDO/CCO 和 PBN 的方法。	2014 年/第四季度 2016 年/第四季度
11. 协助各国协调一致的实施关于最佳化空域的 ASBU 模块（BO-CCO、BO-FRTO、BO-TBO、BO-CDO、BO-APTA、BO-ITP）	包含 CDO / CCO 内容的 APIRG PBN 实施研习班和会议	协调一致的实施航迹和监视支持的运营	2014-2015 年 / 第四季度
12. 支持各国加强军/民协调与合作（对于空域设计，空域管理，FUA 的国家实施计划）	军 / 民研讨会 / 研习班	实施 FUA 有效的国家军/民协调与合作论坛	2014-2016 年 / 第一至第四季度
13. 协助各国制定、出版和实施 ATM 应急计划（CPs）	在制定向各国提供的 CPs 方面的指导与协调。	各国制定与实施的 CPs 的数量	2014 年 / 第四季度
14. 协助各国实施 SARPs、地区要求和在空中航行服务（ANS）方面消除缺陷	在解决缺陷方面，地区办公室和 APIRG 的指导与建议	在提供 ANS 设施和服务方面减少缺陷。	2014-2016 年 / 第四季度
15. 协助各国通过简化手续举办 ATM 协调会议	举办了 ATM 和 SAR 协调会议。 通过电子通讯方便协调	改进了协调机制； ATM 和 SAR 的程序换文和协议的数量	2014-2016 年 / 第四季度
16. 协助各国通过研讨会/研习班实施 AIS 以及从 AIS 向 AIM 过度	AIS/AIM 研讨会和研习班	成功过渡到 AIM 的国家数量	2014-2016 年 / 第四季度
17. 实施国际航路火山灰监视（IAVW），国际热带气旋监视（ITCW）和 SIGMET	举办研习班和召开会议	成功执行程序的国家数量	2014-2016 年 / 第四季度
18. 实施 WAFS 和有关发展	和各国一起采取后续行动并检查遵守的程度	执行 SADIS 2G/确保 SADIS FTP 的国家数量	2014-2016 年 / 第四季度
19. 为提供航空气象服务实施 QMS	提供适当的支持和指导	实施了 QMS 的国家数量	2014-2016 年 / 第四季度

主要活动	产出/交付成果	关键绩效指标	目标
20. 改进该地区的 OPMET 的交换	举行 AFI OPMET 特别小组会议；举办 OPMET 研习班	充分执行 OPMET 交换程序的国家数量	2014-2016 年/第四季度

战略目标 安保和简化手续

目标: 连续有效的在本地区实施附件 17 和附件 9 的 SARPs；
在需要改正 USAP-CMA 认定的缺陷时，提高各国的安保监督能力；和在地区安保举措的支持下，加强全球航空安保。

主要活动	产出/交付成果	关键绩效指标	目标
1. 协助各国在该地区实施航空安保和简化手续政策	报告本地区航空安保和简化手续政策举措的目前情况	公布提交总部的报告	每年一次
2. 支持在本地区 USAP-CMA 的过渡和实施	对每个成员国的航空安保情况进行监测活动	执行分派的职能（审计前和联络；参与审计；审计后的后续行动）	根据 USAP-CMA 年度活动计划
3. 提供与协调培训以及根据实施航空安保和 ICAO 的 TRIP 战略宣言，在关于航空安保和简化手续问题上向各国提供援助	把及时的支持 ASTCs 工作作为联络中心；举办关于 MRTDs、生物统计和边界安保的地区研讨会	成功的完成培训课程；举办地区研讨会	根据年度会议和 ASTC 培训日程表
4. 在有关航空安保和简化手续的会议上代表国际民航组织	国家和国际民航组织的优先活动反映在对外政策中	在适当的论坛上及时的表达国际民航组织的关注	根据其他国际机构的日程表
5. 在本地区保持一个专业关系网	更新本地区航空安保 PoC 网络	常规更新	2016 年/第四季度
6. 在可能破坏各国满足其航空安保责任的重大事件发生后迅速的进行回应	向本地区各国提供初步的回应支持	根据要求做出回应（按个案处理）	根据危机事件立即进行

战略目标： 航空运输的经济发展

目标： 通过与地区组织协调，提高实施国际民航组织的政策和指导的水平，加强在该地区的通讯联系

主要活动	产出/交付成果	关键绩效指标	目标
1. 协助各国执行国际民航组织关于航空运输问题的政策和指导并向国际民航组织提供数据、统计和信息	宣传和促进国际民航组织的政策和指导	增加执行国际民航组织的政策和提供统计表格的国家数量	2016 年/第四季度

战略目标： 环境保护

目标： 加强本地区各国实施国际民航组织关于环境保护的全球举措的能力以及各国减少 CO2 排放活动的行动计划。

主要活动	产出/交付成果	关键绩效指标	目标
1. 协助各国制定和实施关于在本地区减少 CO2 排放活动的行动计划	关于行动计划的制定和实施措施等的地区研讨会	举行地区研讨会；公布本地区各国向总部 HQs 提交的行动计划	根据年度会议日程表
2. 协助本地区环境范围外的活动并在关于环境保护的会议上代表国际民航组织	公布关于强调各国和国际民航组织的优先活动的情况	在适当的论坛上及时的表达国际民航组织的关注	根据其他国际机构的日程表
3. 协助本地区各国遵守附件 16 的 SARPs 并执行国际民航组织关于环境保护的政策和指导	宣传并促进国际民航组织的政策和指导	增加了遵守附件 16 的 SARPs 的国家数量	2016 年/第四季度
4. 协助本地区各国获得关于使用国际民航组织的燃油节约估算方法（IFSET）的知识和技能，并使空中航行服务提供者、用户、管理人员和其他航空利害攸关方能有效的利用这一方法	关于使用燃油节约估算方法的地区研讨会	提高了利用 IFSET 效率和报告的准确性	根据年度会议日程表
5. 协助各国利用地区商定的机制，在季度的基础上，向国际民航组织报告从改进运营中获取的环境利益	通过 APIRG PBN 航路网使国家参与	报告从改进运营中获得环境利益的情况	2016 年/第四季度

位置:	欧洲/北大西洋地区（法国巴黎）
目标:	协助追求国际民航组织的目标，鼓励隶属于地区办事处的各国，在空中航行、航空运输和技术合作领域，执行本组织的政策和指示。

战略目标 安全

目标: 通过前往各国合作制定消除安全监督缺陷的整改行动计划增进整个欧洲/北大西洋地区的航空安全

主要活动	产出/交付成果	关键绩效指标	目标
1. 通过合作与协调的工作计划 RASG-EUR、其捐助小组（RCOG，IE-REST 和 IE-REST 分组）和 EANPG 及 NAT SPG，加强欧洲地区的航空安全	有效的支持 RASG-EUR、RCOG 和 IE-REST 的活动及与安全有关 EANPG 和 NAT SPG（包括 RMAs 协调）的活动	减少了发生安全问题的数量	2014 年/第一季度至 2016 年/第四季度
2. 对实施国际民航组织的 SARPs 60%或更少的国家，帮助其实施纠正行动计划（CAP），包括制定和支持实施具体的国际民航组织配合的行动计划	— 需要时，向有关国家提供援助。 — 需要时，制定与支持国际民航组织配合的行动计划	缺乏有效实施（LEI）在减少（各国在实施有效的安全监督系统中测量取得进展的方法）	2014 年/第一季度至 2016 年/第四季度
3. 与 EUR/NAT 国家协调支持 USOAP CMA 活动	— 支持 CMO 科的业务掌管者 — 团队领导和参与 ICVMs — 参加 USOAP CMA 研习班、推动和其他 CMA 活动	— RO 参与的 ICVMs 或其他 CMA 活动的数量 — 举办的 USOAP CMA 研习班的数量 — LEI 的减少	根据 CMA 活动的日程表，2014 年/第一季度至 2016 年/第四季度
4. 通过举办 SMS SSP AIG ADREP/ECCAIRS 和其他与地区安全有关的研习班/研讨会，支持实施国际民航组织的规定以处理主要的安全风险和正在发生的问题	根据要求/请求，举办 SMS、SSP、AIG、ADREP/ECCAIRS 和其他与地区安全有关的课程/研习班/研讨会（包括与跑道安全、CFIT 和 LOC-I 有关的风险）	各国在实施与国际民航组织有关的规定（LEI 的减少）中取得的进展	2014 年/第一季度至 2016 年/第四季度

主要活动	产出/交付成果	关键效绩指标	目标
5. 支持各国向以 ANS 为基础的性能过渡（地区实施框架）	— 最后决定实施框架 — 开展 RPF 包括安全 KPA	报告 RPF 的国家数量	2014 年/第一季度至 2016 年/第四季度
6. 协助各国准备应对由各种危害（包括火山灰、放射性云）造成的对安全有效飞行的破坏	举行例行演习，测试各种应急计划并根据学到教训改进计划	国家积极参与演练的比例	2014 年/第一季度至 2016 年/第四季度向 PIRGs 提交报告
7. 协助各国建立并保持一个效率高的风险基地，对实施国际民航组织的语言精通要求采取主动的态度	根据现行的工作方法，制定支持性战略和指导，并每年至少举办一次 LPRI 研习班。	完全执行国际民航组织要求的国家数量	2014 年/第一季度至 2016 年/第四季度通过 EANPG 的进展报告

战略目标： 空中航行能力和效率

目标： 通过改善绩效增进高空中航行系统

主要活动	产出/交付成果	关键绩效指标	目标
1. 协助各国建立并保持一个有效的频率管理程序	实施统一的以网络为基础的 SAFIRE 及国际民航组织全球频率探测器方法和 e-ANP COM 数据库	重要的危害性干扰事件的次数	2015 年-第四季度
2. 以当地、地区和地区间相互操作为中心，协调改进运营	协调的实施活动，目的是达成一个完美的系统	实施类似的改进运营的国家数量	2014 年/第一季度至 2016 年/第四季度
3. 协助各国实施数据链（BO-25 和 BO-40）	GOLD2.0 版；AIDC 指导材料；对地区 ANP 和 SUPPs 的修订	实施 BO-25 和 BO-40 的国家数量	2014 年/第一季度至 2016 年/第四季度通过 PIRGs 的进展报告
4. 协助各国实施 PBN/CDO/CCO(BO-05、BO-10 和 BO-65)	每年举办两次 EUR PBN TF 会议和三次 PBN 研习班 东欧各国 PBN 批准书的 EUR 指导材料。	实施 BO-05、BO-65 和 BO-10 的国家数量	2014 年/第一季度至 2016 年/第四季度通过 PIRGs 的进展报告
5. 协助各国实施加强了的地面监视办法（BO-84 BO-85 BO-86）	制定支持实施的指导材料，对地区 ANP 和 SUPPs 的修订	实施 BO-84、BO-85、和 BO-86 的国家数量	2014 年/第一季度至 2016 年/第四季度通过 PIRGs 的进展报告
6. 支持各国加强军/民协调与合作（包括 FUA）	协助各国举办军/民研习班和研讨会	— 参加研习班的情况 — 实施运营改进的次数	2014 年/第一季度至 2016 年/第四季度
7. 在四个性能改进地区（B0-80，B0-20，B0-10，B0-35，B0-05，B0-65），协助各国实施商定的 ASBU 模式和实施新概念（如自由航路空域，用户喜欢的飞行姿态）	— 与实施 O 组有关的研习班 — 实施 CMD/ATFM — 制定航路网络实施计划 — 减少横向和纵向间隔	— 实施改进运营的次数 — 实施加强 ATS 航路网的次数 — 增加 ATS 性能的百分比	2014 年 / 第一季度至 2016 年 / 第四季度
8. 支持开展并协助非 ICAO 论坛的协调活动（如 EC 单一的欧洲空域，EUROCONTROL，EDA/NATO，ECAC，IAC）	协助各国并与所有相关的利害攸关方进行协调	减少向国际民航组织通报的已经申报的与 ICAO 规定之间的差异	2014 年 / 第一季度至 2016 年 / 第四季度

主要活动	产出/交付成果	关键绩效指标	目标
9. 协助各国实施气象信息，支持增强的运营效率和安全（ASBU 模块 B0-105）	支持气象分组和其特别小组和工作组实施 ASBU 模块 B0-105	实施的国家数量	2014 年 / 第一季度至 2016 年 / 第四季度向 PIRGs 提交报告
10. 协助各国实施以数字代码形式提供 METAR/SPECI, TAF 和 SIGMET（如 XML/GML）	支持数据管理小组以数字代码形式交换 METAR/SPECI, TAF 和 SIGMET	以数字代码形式提供 METAR/SPECI, TAF 和 SIGMET 的国家数量	2014 年 / 第一季度至 2016 年 / 第四季度向 PIRGs 提交报告

战略目标 安保与简化手续

目标： 在本地区一致和有效地实施附件 17 和附件 9 的标准和建议措施；
通过支持本地区所有国家特别是那些除国际民航组织以外的非组织成员国并与地区机构进行有效合作与协调以加强全球航空安保；
在需要纠正 USAP-CMA 认定的缺陷的工作中，提高国家的安保监督能力

主要活动	产出/交付成果	主要成绩的显示	目标
1. 通过利用 ASTC 网络进行培训，协助各国实施航空安保和简化手续政策	把及时报告 ASTCs 的工作作为中心点	成功的完成支持	根据每年 ASTC 培训的日程表
2. 协助各国组织和支持本组织正常的举办年度地区 AVSEC 会议，另外还有与总部协调举办的与航空安保、简化手续及 MRTD 有关的各种问题的研讨会	及时交流关于事件、地区 AVSEC 会议和研讨会的信息	成功的完成支持和进行活动	根据年度会议日程表
3. 通过与 EUR/NAT 国家协调举办研讨会和 CMO 活动，支持过渡到实施 USAP-CMA 活动。	及实地支持总部排定的活动，如参加研讨会和/或审计活动	成功的完成	根据 USAP-CMA 年度活动计划
4. 关于与 AVSEC 有关的问题，与 EU, ECAC, EUROCONTROL, NATO 和业界组织进行合作，相互参加会议，设法组织联合活动	最大可能的支持各国避免重复	成功的举办活动，相互参与和/或联合组织活动	根据年度会议和其他国际机构的日程表
5. 支持并与 EUR/NAT 地区的 ASTC 网协商保持其质量、进行评估、支持并商谈 ASTC 的新要求、进行初步评估	成功的评估	ASTCs 质量满足国际民航组织的要求 (ToR)	根据 ASTC 每年评价的日程表
6. 支持国际民航组织总部在 EUR/NAT 地区的 CAPSCA 活动	及时地支持安排的活动	成功的完成	2016 年/第四季度

战略目标: 航空运输的经济发展

目标: 通过与地区组织合作, 提高了实施国际民航组织的政策和指导的水平并在本地区加强通讯联系

主要活动	产出/交付成果	主要成绩的显示	主要活动
1. 协助本地区各国执行 ICAO 关于航空运输问题的政策和指导, 并向 ICAO 提交数据、统计和信息	宣传和促进政策和指导	增加执行提交的 ICAO 政策和统计表格的数量	2016 年/第四季度
2. 与地区民航机构/组织合作以最大限度的协同确保向各国提供有效的和具成本效益的援助	与地区机构和组织的合作活动	查明这个地区的需要	根据地区机构的年度会议
3. 支持实施 ATConf/6 的相关建议	对执行建议的后续行动和援助活动	执行建议的国家的百分比	2016 年/第四季度

战略目标: 环境保护

目标: 加强本地区各国实施国际民航组织关于环境保护和减少航空对环境的影响 (排放、噪声、空气质量、燃油节约等) 方面的全球举措的能力

主要活动	产出/交付成果	关键绩效指标	目标日期
1. 协助制定和实施各国关于在本地区减少 CO ₂ 排放活动的国家行动计划	各国之间的正常互动	在该地区制定了国家行动计划	2016 年/第四季度
2. 协助各国评价与改进运营有关的环境利益	发扬工作方法 (如 IFSET), 协助各国制定实施计划, 评价 ANRFs	— 每年增加了 ANRFs 与 ENV 的数据 — 在本地区内部增加了国家行动计划的数量	2016 年/第四季度
3. 协助各国实施 PBN/CDO/CCO (BO-05、BO-10 和 BO-65) 导致减少了航空对环境的影响	每年举办两次 EUR PBN TF 会议和三次 PBN 研讨会	实施 BO-05、BO-65 和 BO-10 的国家数量	2016 年第四季度通过 PIRGs 提交的进展报告
4. 支持各国加强在增加空域利用率方面的军/民协调与合作 (国家实施的空域设计、空域管理、FUA 计划) 以减少航空对环境的影响	协助各国举办军/民研讨会	— 参加研讨会 — 实施运营改进的国家数量	根据年度会议日程表
5. 支持各国在四个性能改进区域 (BO-80、BO-20、BO-10、BO-35、BO-05、BO-65) 实施商定的 ASBU 模式和新概念 (如自由航路空域、用户喜欢的飞行姿态) 以减少航空对环境的影响和增加燃油节约和减少排放	— 实施 CDM/ATFM — 制定航路网实施计划 — 缩小横向和纵向间隔	— 实施的改进运营的数量 — 在各国实施的加强航路网的数量 — 提高 ATS 性能的百分比	2016 年/第四季度

位置:	中东地区 (埃及开罗)
目标:	协助追求国际民航组织的目标, 鼓励隶属于这个地区办事处的国家执行本组织在安全、空中航行、航空运输和技术合作领域的政策和指示。

战略目标 安全

目标: 通过前往各国合作制定消除安全监督缺陷的整改行动计划增进整个中东地区的航空安全

主要活动	产出/交付成果	关键绩效指标	目标
1. 落实中东地区航空安全组及其附属机构制定的合作和协调工作方案, 改善中东地区的航空安全, 以及实施 SEIs 和 DIPs	<ul style="list-style-type: none"> — 中东地区航空安全组 (RASG-MID) 和 RSC 会议 — 中东 (MID) 地区第一次首脑会议 — 协助制定中东地区年度安全报告 	<ul style="list-style-type: none"> — 提交年度安全报告 — 13 个国家参加安全首脑会议 	2014 年至 2016 年/第一季度和第四季度
2. 支持实施国家安全方案 (SSP)、安全管理系统 (SMS) 和事故/事故征候资料报告/欧洲航空事故征候报告系统协调中心 (ADREP/ECCAIRS)	关于 SSP、SMS 和 ECCAIRS 的讲习班	实施了安全方案的国家机构和机构百分比	2014 年至 2016 年/第一季度和第四季度
3. 协助持续监测和监督科 (CMO) 负责人主导或参加中东地区的国际民航组织协调的核实访问 (ICVMs), 支持 USOAP-CMA 活动, 参加 USOAP-CMA 讲习班	<ul style="list-style-type: none"> — 支持持续监测和监督科 (CMO) 负责人 — 参加中东地区的国际民航组织协调的核实访问 (ICVMs) — 支持和参加 USOAP 工作组 	<ul style="list-style-type: none"> — 有 RO 参与的国际民航组织协调的核实访问 (ICVMs) 或其他持续监测做法 (CMA) 的数目 — 进行 USOAP-CMA 讲习班的数目 	根据持续监测做法日程表的 2014 年至 2016 年/第一季度和第四季度
4. 支持 MIDRMA RVSM 安全评估活动	<ul style="list-style-type: none"> — MIDRMA 理事会/13 次会议 — 审查和协助编制 MID RVSM 安全监测报告 	公布 MID RVSM 安全报告	2014 年至 2016 年/第一季度和第四季度

战略目标 空中航行能力和效率

目标: 通过改善绩效，增进航空运输系统

主要活动	产出/交付成果	关键绩效指标	目标
1. 持续支持实施为航路和终端区运行的基于性能导航 (PBN)	— PBN/GNSS TF 会议 — 进行 2 次 MPST 支助访问	2 个国家实施基于性能导航的组件	2014 年/第四季度
2. 监测空中航行系统 (测量办法、中东地区第一次空中航行报告 (ATM-M 工作组)、实施航空系统组块升级的模块等)	地区对航空系统组块升级组块 0 优先模块的选取和同意	实施选定的组块 0 模块的水平	2015 年至 2018 年/第一季度和第四季度
3. 制定中东地区火山灰应急计划 (RVACP)	— 中东地区火山灰应急计划 (RVACP) — MET SG/4 次会议	— 实施应急计划的国家数目	2014 年至 2016 年/第一季度和第四季度
4. 促进和支持各国加强军民合作	军民协调研讨会	— 实施军民委员会的国家数目 — 增加灵活使用空域 (FUA) 程序的数目	2014 年至 2016 年/第一季度和第四季度
5. 持续支持地区协调和实施广播式自动相关监视和多点定位 (ADS-B/MLAT)	研讨会/讲习班	协调加强实施广播式自动相关监视和多点定位技术	2014 年至 2016 年/第一季度和第四季度

战略目标 安保和简化手续

目标: 一致和有效地在本地区实施附件 17 和附件 9 的标准和建议措施；
在需要纠正 USAP-CMA 查明的缺陷时，加强国家安保监督能力；和
在地区安保举措的支持下，加强全球航空安保

主要活动	产出/交付成果	关键绩效指标	目标
1. 支持过渡到和实施 USAP-CMA (包括向各国提供实施 CAPs 的协助)	协助和核实出差任务	每年进行 4 次出差	根据 USAP-CMA 年度活动计划

主要活动	产出/交付成果	关键绩效指标	目标
2. 支持实施国际民航组织的航空安保能力建设战略	向各国进行特定的援助出访任务（根据国际民航组织的优先次序和资源）	每年在 RO 参与下进行 3 次援助活动	根据年度援助日程表
3. 协助各国实施本地区的航空安保和简化手续政策	<p>增进国家对标准和建议措施（SARPs）及指导材料的认识</p> <p>编制国家具体实施指导</p> <p>地区航空安保和简化手续小组</p>	向各国发送更改标准和建议措施及指导材料的书面通知 对国家提出的所有咨询和技术意见要求作出书面回答 设立地区工作组	<p>2016 年/第四季度</p> <p>2016 年/第四季度</p> <p>2014 年第二季度</p>
4. 支持航空安保合作方案—中东地区（CASP-MID）的实施	与各国规划和进行航空安保合作方案—中东地区（CASP-MID）工作方案的实施	协调的航空安保合作方案—中东地区（CASP-MID）/RO 活动； 与各国进行联合活动	2016 年/第四季度
5. 在本地区进行全面航空安保培训方案，包括有效利用航空安保培训中心（ASTC）	<p>航空安保研讨会（依照培训需要、计划和资源）</p> <p>加强中东地区航空安保培训中心（ASTC）的能力（包括相互之间的协调）</p>	<p>向培训人员和学生有积极反馈的计划提供研讨会</p> <p>RO 向航空安保培训中心（ASTC）提供主动积极的技术援助</p>	<p>根据年度会议日程表</p> <p>根据航空安保培训中心每年培训日程表</p>

目标： 通过与地区组织的合作提高了实施国际民航组织的政策和指导的水平并加强在本地区的沟通

主要活动	产出/交付成果	关键绩效指标	目标
1. 协助本地区各国实施国际民航组织关于航空运输的政策和指导	发布和推动实施政策和指导	增加遵守国际民航组织规定的国家数目	2016年/第四季度
2. 散发和促进国际民航组织关于国际航空运输经济法规的政策和指导材料（例如，Doc 9587 号文件和 Doc 9626 号文件，航空服务协定范本）	促进国际民航组织的政策和向各国提供援助	实施航空运输自由化的国家百分比	2016年第四季度
3. 促进国际民航组织世界航空服务协定（WASA）在线数据库和鼓励各国向国际民航组织登记其航空服务协定	促进国际民航组织数据库	增加登记协定的数目	2016年第四季度
4. 促进各国以国际民航组织的所有统计表提交数据，特别是关于：(i) 日益对欠缺合格航空人员的关切；和 (ii) M 表（航空器燃油消耗和运量）	测量每年达到 2% 燃油效率的进展 测量将 2020 后的 CO2 排放维持在同一水平作出的进展	增加向国际民航组织提交表格的数目	2016年/第四季度
5. 支持实施 ATConf/6 的相关建议	落实实施建议的后续活动和援助活动	实施建议的国家百分比	2016年第四季度
6. 支持发展中东地区 2012 年至 2032 年期间的运量预测	— MID TFSG 会议更新 2012 年至 2032 年的预测	召开 MID TFSG 会议和公布预测数据	2014年/第四季度

战略目标 环境保护

目标： 加强本地区各国实施国际民航组织关于环境保护和减少航空对环境影响（排放、噪声、空气质量、节省燃油等）的全球举措的能力

主要活动	产出/交付成果	关键绩效指标	目标
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研讨会	50% 的国家提交行动计划	根据年度会议日程表

位置:	北美、中美和加勒比地区（墨西哥，墨西哥城）
目标:	协助追求国际民航组织的目标，鼓励隶属于这个地区办事处的国家执行本组织在安全、空中航行、航空运输和技术合作领域的政策和指示。

战略目标 安全

目标: 通过前往各国合作制定消除安全监督缺陷的整改行动计划增进整个北美、中美和加勒比地区的航空安全

主要活动	产出/交付成果	主要成绩的显示	目标
1. 协助各国制定专门处理风险的行动计划（实施国际民航组织的标准和措施 60%或少于60%的国家）	行动计划和对国家的援助	提交六个行动计划并承担六个援助访问团	2016年/第四季度
2. 举办以正在发生的威胁为中心的研习班	举办关于跑道安全、野生动物危害的管理、西班牙语等的研习班	每年举办两次研习班	2016年/第四季度
3. 支持并由地区航空安全组提出报告	会议、项目、开发加强安全的举措（SEI）研习班、最高级航空会议、报告	举行三次会议、完成三个项目/SEI 完成、承办三次研习班/最高级安全会议、准备 RASG-PA 年度安全报告	2016年/第四季度
4. 通过 USOAP 计划 — 持续监测做法（CMA）对国家进行监测	专门针对每个国家的安全形势的监测活动	关于改进各国的地区平均有效实施的报告	根据 USOAP-CMA 年度活动计划
5. 鼓励关于解决安全缺陷和其他优先活动（如 RSOOs）问题的地区和次地区合作	对各国的援助	关于解决缺陷的报告	2016年/第四季度
6. 回应危机并在回应中与航空部门协调	地区协调并向各国提供援助；在危机当中最大限度的减少破坏航空运输的连续性	根据要求作出回应（根据个案处理）	对危机事件立即作出回应
7. 年度地区安全报告	安全报告	公布报告	AA 每年按
8. 协助各国实施 SSP	SSP 培训	每年公布 SS 破活动	2016年/第四季度
9. 协助国家办机场合格证	关于办机场合格证的研习班和访问团	公布机场合格证活动和每年进行两次机场援助任务	2016年/第四季度

主要活动	产出/交付成果	主要成绩的显示	目标
10. 协助各国实施 AIM QMS	AIM QMS 研习班	公布 AIM QMS 活动	2016 年/第四季度
11. 协助各国实施 MET QMS	MET QMS 研习班	公布 MET QMS 活动	2016 年/第四季度
12. 协助各国实施公共卫生紧急 SARPs	CAPSCA 会议、技术顾问任务培训和协助	每年 3 次援助任务；每年 1 次会议/培训	2016 年/第四季度

战略目标： 空中航行能力和效率

目标： 国家和地区利用 ASBU 框架实施全球空中航行计划

主要活动	产出/交付成果	关键绩效指标	目标
1. 支持并由规划和实施地区组 (PIRG) 提出报告	地区对 ASBU 组块 0 作出选择和达成协议	举行一次会议并修改地区规划	2014 年/第四季度
2. 组织研习班，中心是具体的技术和具有高度潜在的投资回报	关于 PBN 和组块 0 其他项目的研习班	每年举办一次研习班	2016 年/第四季度
3. 与各国和伙伴进行实施机制的合作以协助各国达到 PBN 和其他要求	向各国提供援助	报告各国实施规划的 PBN 程序	2016 年/第四季度/
4. 衡量和分析通过实施 ASBU (如 ICAO 燃油节约估算方法 (IFSET)) 获得的利益	执行报告	准备关于减少 CO2 的排放、延误和成本的报告	2016 年/第四季度
5. 发布地区空中航行年度报告	空中航行报告	公布报告	年度

战略目标 安保和简化手续

目标： 连续有效的在本地区实施附件 17 和附件 9 的标准和建议措施；在需要纠正 USAP-CMA 认定的缺陷时，改进国家的安保监督能力；和在地区安保举措的支持下，加强全球的航空安保。

主要活动	产出/交付成果	关键绩效指标	目标
1. 协助各国在本地区实施航空安保和简化手续政策	报告关于本地区目前的航空安保和简化手续政策的举措	公布向总部提交的报告	年度
2. 支持在本地区实施并向 USAP-CMA 过渡	监测专门针对每个国家的航空安保状况的活动	履行分派的职能（审计前工作和联系；参与审计；审计后跟进行动）	根据 USAP-CMA 年度活动计划
3. 提供和协调培训及研讨会以及根据为实施航空安保宣言和 ICAO 的 TRIP 战略，在关于航空安保和简化手续问题上向各国提供援助	及时支持 ASTC 的工作； 关于 MRTDs、生物鉴别和边界安保方面的研讨会	成功的完成了课程； 举办地区研讨会	根据每年的 ASTC 培训 根据年度会议安排
4. 在关于航空安保和简化手续的会议上代表国际民航组织	各国和国际民航组织的优先活动反映在对外政策上	在适当的论坛上，及时的表达国际民航组织的关切	根据其他国际组织的时间安排
5. 在该地区保持一个专业的联系网	更新本地区航空安保联系点（PoC）网络	定期更新	2016年第四季度
6. 在可能破坏各国满足航空安保职责的能力的重大事件发生后迅速回应	在本地区向各国提出初步回应	要求的（在个案基础上）	立即对危机事件作出回应
7. 支持并由 AVSEC/FAL 地区组提交报告	会议、研习班和项目	参与活动并参加项目	根据年度会议日程表

战略目标 航空运输的经济发展

目标： 通过与地区组织的合作提高了实施国际民航组织的政策和指示的水平并加强在本地区的沟通

主要活动	产出/交付成果	关键绩效指标	目标
1. 协助本地区各国执行国际民航组织关于航空运输问题的政策和指导并向国际民航组织提供数据、统计和信息	宣传并促进政策和指导	增加了执行国际民航组织的政策和提交统计表格的国家数量	2016年第四季度
2. 与地区民航机构/组织合作，把确保向各国提供的有效和具有成本效益的援助的协同作用扩大到最大限度	与地区机构和组织的合作活动	查明本地区的需求	根据地区机构的年度会议

战略目标 环境保护

目标： 加强本地区各国实施国际民航组织关于环境保护和减少 CO₂ 排放活动的国家行动计划方面的全球举措的能力

主要活动	产出/交付成果	关键绩效指标	目标
1. 协助制定和实施各国关于在本地区减少 CO ₂ 排放活动的国家行动计划	关于行动计划的制定和测量实施情况等的地区研讨会	举办地区研讨会； 公布该地区各国向总部提交的国家行动计划	根据年度会议时间安排
2. 协助本地区环境外的活动并在关于环境保护的会议上代表国际民航组织	发布关于强调各国和国际民航组织优先活动的陈述	在适当的论坛上及时的表达国际民航组织的关切	根据其他国际组织的时间安排
3. 协助本地区各国执行国际民航组织关于环境保护的政策和指导	宣传并促进政策和指导	增加了执行国际民航组织政策的国家数量	2016 年第四季度

位置:	南美地区（秘鲁利马）
目标:	协助追求国际民航组织的目标，鼓励隶属于这个地区办事处的国家执行本组织在安全、空中航行、航空运输和技术合作领域的政策和指示。

战略目标 安全

目标: 通过前往各国合作制定消除安全监督缺陷的整改行动计划增进整个南美地区的航空安全

主要活动	产出/交付成果	关键绩效指标	目标
1. 利用持续监测和监督的干预战略提高遵守国际民航组织的标准和建议措施	对各地区办事处进行关于持续监测和监督活动和参与国际民航组织协调的核实访问（ICVMs）和全面系统做法（CSA）的培训	100%南美办事处官员（与安全有关专业）将批准成为持续监测和监督审计员。其中50%将批准成为 TL。	2016 年/第四季度
2. 协助安全管理系统（SMS）和国家安全方案（SSP）的实施	提供各国将其国家安全方案的差距分析上传到 iSTARS 的培训	6 个国家在其国家安全方案内实施有效的被动和主动进程	2016 年/第四季度
3. 实施有效的安全监督系统	通过 PEL、AIR、OPS、AGA、DG、ANS 专家组会议持续更新拉丁美洲条例（LARs）	到 2016 年减少南美办事处的缺乏有效实施（LEI）到 20%	2016 年/第四季度
4. 向服务提供者实施多国认证和监视活动	服务提供者的多国认证和监视活动。6 个航空器维护机构（AMO）得到认证、2 个机场得到认证、3 个空中航行服务提供者的监视报告。危险物品小组协调视察 3 个航空运营人许可证（AOCs）	减少南美办事处的缺乏有效实施（LEI）的 CE4 到 30%和 CE7 到 30%	2016 年/第四季度
5. 协助进行被动安全信息进程	举办地区事故调查和预防（AIG）研讨会	减少南美办事处关于事故调查和预防的缺乏有效实施（LEI）到 10%	2016 年/第四季度
6. 为提高安全协助进行高级别决策进程	泛美地区航空安全组（RASG-PA）年度安全报告。泛美地区航空安全组（RASG-PA）ESC 和泛美航空安全小组会议	达到 RE 减少的趋势。维持减少飞行失控（LOC-I）和可控飞行撞地（CFIT）的趋势	2016 年/第四季度

主要活动	产出/交付成果	关键绩效指标	目标
7. 协助将遥控航空器系统 (RPAS) 纳入非隔离空域	当有遥控航空器系统 (RPAS) 的标准和建议措施时, 有关遥控航空器系统和将监管材料纳入拉丁美洲条例问题的地区研讨会	至少各有 30 名专家完全能够规划将遥控航空器系统 (RPAS) 纳入非隔离空域	2016 年/第四季度
8. 实施南美地区办事处地区火山灰应急计划 (RVACP)	实施地区火山灰应急计划 (RVACP)	100% 国家实施地区火山灰应急计划和制定国家火山灰应急计划	2016 年/第四季度

战略目标 空中航行能力和效率

目标: 加强地区空中航行系统, 而同时改善或至少维持安全水平

主要活动	产出/交付成果	关键绩效指标	目标
1. 实施空中交通服务 (ATS) 航路的优化 (B0-10、B0-05 和 B0-20)	实施空中交通服务航路 (ATS) 优化和重新设计终端管制区 (TMA) 的地区计划	得到优化的地区航路 (60%)。实施优化航路 PBN/CDO/CCO (14) 的国家数目	2014 年至 2016 年/第一季度和第四季度
2. 实施优化的进近程序 (B0-65)	实施了垂直引导进近程序 (APV) 的气压垂直导航 (Baro-VNAV)	100% 国际机场装有提供垂直引导进近程序 (APV) 的气压垂直导航 (Baro-VNAV) 的仪表跑道	2016 年/第四季度
3. 在南美办事处地区实施空中交通流量管理 (ATFM) (B0-35)	各国建立了空中流量管理单位	实施了空中交通流量管理 (ATFM) 的百分比 (60%)	2016 年/第四季度
4. 实施航空电信网络 /IPS (ATN/IPS) 主干网 (B0-25、B0-30)	实施了地区网络。	地区航空固定服务提供给每一个国家 (100%)	2016 年/第四季度
5. 实施航空电信网络 (ATN) 地对地应用 (AMHS, AIDC) (B0-25)	地区实施准则文件	实施了 AMHS 和 AIDC 系统互联 (30) 的数目	2016 年/第四季度
6. 实施空对地数据连接 (B0-40)	实施了海洋和遥远地区执行 ADS C CPDLC 的地区指导方针。实施了 D ATIS 和 D VOLMET。	海洋飞行情报区实施了 ADS C CPDLC 的百分比 (60%)。实施了 D ATIS 和 D VOLMET 的数目	2016 年/第四季度

主要活动	产出/交付成果	关键绩效指标	目标
7. 实施相邻区域管制中心（ACCs）之间分享监视和飞行计划数据（B0-84）	实施了地区监视和飞行计划数据的分享。	实施了监视和飞行计划数据的分享的数目（6）	2016 年/第四季度
8. 实施新的监视系统（广播式自动相关监视和多点定位（ADS-B/MLAT）（B0-84）	地区实施准则。实施了广播式自动相关监视和多点定位。	实施了广播式自动相关监视和多点定位系统的数目（15）	2016 年/第四季度
9. 协助频率选取、更新地区数据库、频率解决有害干扰和在无线电通信大会的立场	选择频率、更新地区频率数据库。	核心职能	2014 年至 2016 年/第一季度和第四季度
10. 实施机场认证	机场得到认证。	实施机场运行规划（AOP）的机场得到认证的百分比（30%）	2016 年/第四季度
11. 实施质量管理体系/航空情报管理（QMS/AIM）（B0-30）	实施了质量管理体系/航空情报管理（QMS/AIM）	质量管理体系/航空情报管理的百分比（100%）	2016 年/第四季度
12. 实施质量管理体系/气象（QMS/MET）（B0-105）	实施了质量管理体系/气象（QMS/MET）	100 % 气象服务（QMS/MET）得到实施和 90% 得到认证	2016 年/第四季度
13. 加强提供现有气象服务，以支持目前的战略、战术前和战术运行决策（包括航空系统组块升级的模块 B0-105）	有气象服务和必要的气象设施提供气象服务	天气雷达和卫星数据；自动化气象站、跑道视觉测距（RVR）等	2016 年/第四季度

战略目标 安保和简化手续

目标： 一致和有效地在本地区实施附件 17 和附件 9 的标准和建议措施；
在需要纠正 USAP-CMA 查明的缺陷时，加强国家安保监督能力；和
在地区安保举措得到支持的情况下，加强全球航空安保

主要活动	产出/交付成果	关键绩效指标	目标
1. 协助各国实施本地区的航空安保和简化手续政策	有关本地区目前航空安保和简化手续政策举措的报告	向总部提交报告	年度
2. 在高度缺乏有效实施（LEI）的国家实施改善航空安保方案	实施整改行动计划（CAP）特别是查明的“重大安保关切”（SSeCs）	减少选定的缺乏有效实施（LEI）的国家到 35%	2016 年/第四季度

主要活动	产出/交付成果	关键绩效指标	目标
3. 支持在本地区过渡到和实施 USAP-CMA	培训本地区的航空安保地区官员 (ASRO) 和重新认证 USAP 审计员	在南美地区办事处实施了 6 项 USAP-CMA 国际活动	根据 USAP-CMA 年度活动计划
4. 实施航空安保宣言	每年定期举行关于航空安保和简化手续问题的 AVSEC/FAL 地区会议、课程、研讨会和提供这方面的援助	为本地区不同国家的 600 名专家提供培训, 举办航空安保课程和研讨会	根据年度会议、培训和援助日程表
5. 维持本地区专业人员关系网络	更新本地区航空安保联络点 (PoC) 网络	更新了数据库	2016 年/第四季度
6. 开发电子机读旅行证件	关于机读旅行证件和生物特征测定的地区研讨会	本地区 70% 的国家得到这方面的协助	根据年度会议日程表
7. 维持航空安保培训中心 (ASTCs) 的质量	及时支持航空安保培训中心 (ASTCs) 作为联络中心的工作和进行评价	对航空安保培训中心 (ASTCs) 进行 6 项评价	根据每年航空安保培训中心培训和评价的日程表
8. 支持国际民航组织防止通过航空旅行传播传染病的合作性安排 (CAPSCA) — 美洲关于国家机场应急计划的报告	防止传播传染病的措施	100 % 国际机场实施了应急计划	2016 年/第四季度

战略目标 航空运输的经济发展

目标: 通过与地区组织的合作提高了实施国际民航组织的政策和指导的水平并加强在本地区的沟通

主要活动	产出/交付成果	关键绩效指标	目标
1. 协助本地区各国落实国际民航组织与航空运输事务有关的政策和指导, 并向国际民航组织提交数据、统计和信息	发布和推动实施政策和指导	增加落实国际民航组织政策和统计表的国家数目	2016 年/第四季度
2. 同地区民航机构/组织合作, 以便得到最大的协同增效作用, 确保高效和符合成本效益地援助各国	与地区机构和组织进行合作活动	查明本地区的需要	根据地区机构年度会议的日程表

战略目标 环境保护

目标： 加强本地区各国实施国际民航组织关于环境保护和减少 CO2 排放活动的国家行动计划方面的全球举措的能力

主要活动	产出/交付成果	关键绩效指标	目标
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研讨会	6 个国家的行动计划	根据年度会议日程表
2. 协助本地区环境外联活动和代表国际民航组织参加与保护环境有关的会议	介绍情况，强调各国和国际民航组织的优先事项	在适当论坛及时表达国际民航组织的关切	根据其他国际机构的日程表
3. 协助遵守附件 16 的标准和建议措施及落实国际民航组织关于环境保护的政策和指导	发布和推动实施政策和指导	增加遵守附件 16 的标准和建议措施的国家数目	2016 年/第四季度

位置:	西部和中部非洲地区（塞内加尔达喀尔）
目标:	协助追求国际民航组织的目标，鼓励隶属于这个地区办事处的国家执行本组织在安全、空中航行、航空运输和技术合作领域的政策和指示。

战略目标 安全

目标: 通过前往各国合作制定消除安全监督缺陷的整改行动计划增进整个西部和中部非洲地区的航空安全

主要活动	产出/交付成果	关键效绩指标	目标
1. 协助各国实施国际民航组织来自地区办事处安全小组出差查明的行动计划	加强有效的国家安全监管	解决 2 个国家的重大安全关切； 在 3 年期间在 12 个月内解决任何新的重大安全关切； 加强 6 个国家的有效执行（EI）到 60% 加强其他 7 个国家的有效执行（EI）到 60%	2014 年 2016 年 2015 年 2016 年
2. 通过向政府安全检查员（GSI）提供培训课程支持各国建立安全监管能力所作的努力	有合格的安全监督检查员	国际民航组织核可西部和中部非洲地区的一个政府安全检查员（GSI）培训中心 向各国、RSOos 和 AFI-CIS 提供 20 名受过培训的合格检查员	2014 年 2016 年
3. 根据需要协助地区航空安全小组—非印（RASG-AFI）及其附属机构提高航空安全的工作	在国际机场设立跑道安全小组	在 24 个国家的 24 个国际机场设立 24 个跑道安全小组 跑道安全事故征候/事故减少 50% 跑道安全事故征候/事故减少 25%	2014 年 2015 年 2016 年
4. 推动各国对西部和中部非洲地区的航空公司建立国际航空运输协会运行安全审计（IOSA）认证的规定	增加在西部和中部非洲的飞行运行遵守国际航空运输协会的运行安全审计（IOSA）规定	需要运行安全审计（IOSA）规定的西部和中部非洲地区的国家数目 西部和中部非洲地区登记运行安全审计（IOSA）的航空公司数目	2016 年 2016 年

主要活动	产出/交付成果	关键绩效指标	目标
5. 协助国家实施国家安全方案（SSP）和经营人相应实施安全管理系统（SMS）	通过研讨会/讲习班进行国家安全方案/安全管理系统（SSP/SMS）的培训	5 个国家遵守国家安全方案的规定 10 个经营人（航空公司、机场和空中航行服务提供者）遵守安全管理系统的规定 其他 5 个国家配合其他 10 个经营人遵守国家安全方案的规定	2015 年 2015 年 2016 年
6. 协助各国实施气象（MET）和航空情报管理（AIM）的质量管理系统（QMS）	通过研讨会/讲习班进行质量管理系统（QMS）的实施和培训	在 17 个国家遵守 ISO 的工作中实施气象的质量管理系统 在 15 个国家遵守 ISO 的工作中实施航空情报管理的质量管理系统	2016 年 2016 年
7. 协助各国/空中航行服务提供者制定空中交通管理应急计划	地区和国家空中交通管理应急计划		2016 年

战略目标 空中航行能力和效率

目标： 增进航空运输系统的绩效

主要活动	产出/交付成果	关键绩效指标	目标
1. 支持非印地区规划和实施小组（APIRG）及其所属利害攸关方机构和它们提出的报告	地区对航空系统组块升级组块 0 的选取和同意	加强实施组块 0 的所有模块： • 75% 的国家 • 90% 的国家	2014 年第一季度 2014 年第四季度
2. 协助国家在航路上实施基于性能导航，并强调终端区运行	关于 PBN/CCO/CDO 的讲习班 关于组块 0 的讲习班	增加公布基于性能导航的机场数目： 每年 5 个	2016 年
3. 支持实施相关航空基础设施，以便增进安全和有效运行（例如空中交通服务设施间数据通信（AIDC）、卫星数据链通信等）	实施所需的非印地区基础设施计划	经评估的 AFISNET 增加实施控制员—驾驶员数据联系通信（CPDLC）的一个飞行情报区	2015 年 2016 年

主要活动	产出/交付成果	关键绩效指标	目标
4. 协助各国进行飞行情报服务 — 航空情报管理 (AIS-AIM) 的过渡进程	实施航空情报管理	落实为 15 个国家制定的国家过渡计划	2016 年
5. 支持各国根据交通密度制定符合非印地区规划和实施小组 (APIRG) 相关结论的监视工具	修订非印地区计划的监视部分	修订了非印地区计划的监视部分	2015 年
6. 在地区利害攸关方之间推动国际民航组织与航空频率有关的立场, 以协助各国对参加国际电联世界无线电通信大会 (WRC) 做出准备	确认国际民航组织的立场	促进和支持国际民航组织在世界无线电大会的立场的数目	2015 年
7. 制定 AFI XML 过渡计划、协助国家实施飞行气象资料和航空情报管理数据的数字交换和更新航空固定服务 (AFS) 的基础设施	制定 XML 过渡计划和实施 RDB 中的 IWXXM FIXIM 和 AIXM	实施了一个 IWXXM FIXIM 和 AIXM RDB	2016 年
8. 协助气象监测台提供者国家实施重大气象信息系统	提高重大气象信息系统的可用性	在 9 个气象监测台国家中, 有 8 个国家落实它们公布重大气象信息的义务	2016 年
9. 协助各国进行机场认证	增加各国得到认证的机场的数目	3 个得到认证的国际机场	2016 年

战略目标 安保和简化手续

目标: 一致和有效地在本地区实施附件 9 和附件 17 的标准和建议措施; 在需要纠正 USAP 查明的缺陷时, 加强国家安保监督能力; 和在地区安保举措得到支持的情况下, 加强全球航空安保 增加航空安保合格人员的数目, 以减少或消除本地区发生非法干扰行为的数目

主要活动	产出/交付成果	关键绩效指标	目标
1. 利用航空安保培训中心 (ASTC) 网络提供培训, 协助各国实施本地区的航空安保和简化手续政策	增加西部和中部非洲地区各国合格航空安保人员	150 名合格培训人员 (检查员、教师等)	根据航空安保培训中心每年培训日程表

主要活动	产出/交付成果	关键绩效指标	目标
2. 支持各国制定和实施 USAP 整改行动计划	提高各国遵守航空安保的规定	解决 2 个相关国家的重大安保关切	2014 年第三季度以前一个国家 2014 年第四季度以前一个国家，以改善中非共和国的国家安保
3. 在各国进行航空安保调查和制定用于实施的国家改善计划 (SIP)	在各国建立有力和可持续的航空安保系统	在两个西部和中部非洲地区国家执行国家改善计划	2014 年第一季度以前第一个国家 2014 年第四季度以前第二个国家
4. 通过提供安保事务的意见，支持各个地区机构（关于便携式防空系统的地区研讨会、萨赫勒和马里格里的边界管制）	与西非经共体和非洲民用航空委员会举办的地区研讨会； 反映在对外政策中的国家和国际民航组织优先次序 与其他机构举办的研讨会	举办 2 次研讨会； 在适当论坛及时表达国际民航组织的关切，以减少在本地区发生非法干扰行为的风险	根据年度会议日程表和其他国际机构的日程表

战略目标 航空运输的经济发展

目标： 通过与地区组织的合作提高了实施国际民航组织的政策和指导的水平并加强在本地区的沟通

主要活动	产出/交付成果	关键绩效指标	目标
1. 协助各国实施国际民航组织关于航空运输的政策和指导	发布和推动政策和指导以及各国提供数据、统计和信息	增加落实国际民航组织政策和填写完毕的统计表的国家数目	2016 年 / 第四季度

战略目标 环境保护

目标： 加强本地区各国实施国际民航组织关于环境保护和减少 CO2 排放活动的国家行动计划方面的全球举措的能力

主要活动	产出/交付成果	关键绩效指标	目标
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研讨会	举办地区研讨会 向总部提交各国在本地区的行动计划的报告	根据年度会议日程表
2. 提高国家对代用燃料的认识	地区研讨会	举办地区研讨会	2014 年举办一次研讨会
3. 协助本地区各国得到有关使用国际民航组织燃油节省估计工具 (IFSET) 的知识和技能	关于使用国际民航组织燃油节省估计工具 (IFSET) 的地区研讨会	增加有效使用国际民航组织燃油节省估计工具 (IFSET) 和各国、空中航行服务提供者、使用者、监管者和其他航空利害攸关方提出准确报告	根据年度会议日程表
4. 协助各国利用地区商定的机制每一季度向国际民航组织报告改善运行得到的环境效益	通过 APIRG PBN 航路网络发展工作组与各国接触	增加和适当报告改善运行得到的环境效益	2016 年/第四季度

(此页有意留作空白)

按辅助实施战略分列的方案说明

行政和服务管理

对空中航行委员会的行政支助

大会和理事会秘书处

预算和财务管理

通信

会议、安保和一般事务

道德操守

评价和内部审计

执行管理

人力资源

信息技术

语文服务

法律和对外关系服务

(此页有意留作空白)

按职能分列的辅助实施战略

经常预算-资源需求

支助战略	年份	行政服务管理	对航委会的行政支助	大会和理事会秘书处	预算和财务管理	通信办公室	会议服务和记录管理	道德操守办公室	评估和内部审计	执行管理	人力资源	技术信息	语文服务	法律服务和对外关系	出版和分发服务	总计
		总费用 (千加元)														
方案支助																
	2014	302	-	-	-	-	3,013	-	-	1,946	-	2,978	-	2,466	1,945	12,651
	2015	300	-	-	-	-	3,151	-	-	1,864	-	3,132	-	2,329	1,992	12,767
	2016	308	-	-	-	-	3,128	-	-	1,919	-	3,043	-	2,484	2,254	13,136
	<i>Total:</i>	910	-	-	-	-	9,292	-	-	5,729	-	9,153	-	-	6,190	38,553
管理和行政																
	2014	1,311	-	-	4,207	640	1,808	108	1,186	-	4,832	1,489	-	-	-	15,581
	2015	1,300	-	-	4,092	659	1,891	112	1,136	-	5,032	1,566	-	-	-	15,787
	2016	1,335	-	-	4,198	678	1,877	115	1,045	-	5,308	1,522	-	-	-	16,078
	<i>Total:</i>	3,945	-	-	12,497	1,977	5,575	335	3,368	-	15,172	4,577	-	-	-	47,446
管理和行政—理事机构																
	2014	403	322	485	-	-	1,205	-	-	-	-	496	4,520	-	-	7,433
	2015	400	330	497	-	-	1,260	-	-	-	-	522	4,566	-	-	7,574
	2016	411	343	512	-	-	1,251	-	-	1,073	-	507	4,658	-	-	8,756
	<i>Total:</i>	1,214	995	1,494	-	-	3,717	-	-	1,073	-	1,526	13,744	-	-	23,763
总计																
	2014	2,016	322	485	4,207	640	6,026	108	1,186	1,946	4,832	4,964	4,520	2,466	1,945	35,665
	2015	1,999	330	497	4,092	659	6,302	112	1,136	1,864	5,032	5,220	4,566	2,329	1,992	36,129
	2016	2,053	343	512	4,198	678	6,256	115	1,045	2,992	5,308	5,072	4,658	2,484	2,254	37,970
	<i>Total:</i>	6,069	995	1,494	12,497	1,977	18,584	335	3,368	6,802	15,172	15,256	13,744	7,278	6,190	109,763

辅助实施战略

经常预算-资源需求

职能	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	差旅费	会议	其他	
行政和服务管理									
	2014	4.00	3.00	1,134	307	36	-	539	2,016
	2015	4.00	3.00	1,160	314	37	-	488	1,999
	2016	4.00	3.00	1,194	322	38	-	500	2,053
	共计			3,488	944	110	-	1,527	6,069
对航委会的行政支助									
	2014	1.50	0.50	322	-	-	-	-	322
	2015	1.50	0.50	330	-	-	-	-	330
	2016	1.50	0.50	343	-	-	-	-	343
	共计			995	-	-	-	-	995
大会和理事会秘书处									
	2014	2.00	2.00	472	14	-	-	-	485
	2015	2.00	2.00	483	14	-	-	-	497
	2016	2.00	2.00	498	14	-	-	-	512
	共计			1,452	42	-	-	-	1,494
预算和财务管理									
	2014	12.00	22.00	3,719	-	12	-	475	4,207
	2015	11.00	22.00	3,593	-	13	-	486	4,092
	2016	11.00	22.00	3,688	-	13	-	498	4,198
	共计			11,000	-	38	-	1,459	12,497
通信办公室									
	2014	2.00	1.00	482	128	10	-	20	640
	2015	2.00	1.00	496	131	10	-	21	659
	2016	2.00	1.00	512	134	11	-	21	678
	共计			1,490	393	31	-	63	1,977
会议服务和记录管理									
	2014	1.00	11.00	928	143	20	-	4,935	6,026
	2015	1.00	11.00	950	147	20	-	5,184	6,302
	2016	1.00	12.00	1,060	156	21	-	5,020	6,256
	共计			2,938	446	61	-	15,139	18,584
道德操守办公室									
	2014	0.50	0.00	108	-	-	-	-	108
	2015	0.50	0.00	112	-	-	-	-	112
	2016	0.50	0.00	115	-	-	-	-	115
	共计			335	-	-	-	-	335
评估和内部审计									
	2014	4.50	2.00	1,088	50	47	-	1	1,186
	2015	4.08	2.00	1,036	51	48	-	1	1,136
	2016	3.50	2.00	952	54	39	-	1	1,045
	共计			3,076	155	134	-	3	3,368
执行管理									
	2014	4.00	3.00	1,618	-	246	20	61	1,946
	2015	2.00	2.00	1,528	-	252	21	63	1,864
	2016	2.00	2.00	1,576	-	258	1,095	64	2,992
	共计			4,723	-	755	1,136	189	6,802

经常预算-资源需求

职能	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	差旅费	会议	其他	
人力资源									
	2014	9.00	15.00	3,871	51	-	-	910	4,832
	2015	9.00	15.00	3,969	52	-	-	1,010	5,032
	2016	9.00	15.00	4,088	54	-	-	1,166	5,308
	共计			11,928	157	-	-	3,087	15,172
信息技术									
	2014	11.50	6.00	2,406	1,188	31	-	1,340	4,964
	2015	11.50	6.00	2,465	1,195	31	-	1,529	5,220
	2016	11.50	6.00	2,562	1,073	32	-	1,404	5,072
	共计			7,433	3,456	94	-	4,273	15,256
语文服务—管理和行政—理事机构*									
	2014	15.42	16.28	4,089	428	3	-	-	4,520
	2015	15.11	16.28	4,124	438	3	-	-	4,566
	2016	14.80	16.28	4,207	449	3	-	-	4,658
	共计			12,421	1,315	8	-	-	13,744
法律和对外关系服务									
	2014	8.00	7.00	2,186	-	56	220	3	2,466
	2015	8.00	7.00	2,247	-	47	31	3	2,329
	2016	8.00	7.00	2,319	-	49	113	3	2,484
	共计			6,753	-	152	364	9	7,278
印刷和分发服务									
	2014	-	-	-	-	-	-	1,945	1,945
	2015	-	-	-	-	-	-	1,992	1,992
	2016	-	-	-	-	-	-	2,254	2,254
	共计							6,190	6,190
辅助实施战略总额									
	2014			22,424	2,310	460	241	10,231	35,665
	2015			22,495	2,343	461	52	10,777	36,129
	2016			23,113	2,255	462	1,207	10,932	37,970
	共计			68,032	6,908	1,384	1,500	31,940	109,763

* 上文中的语文服务不包括笔译，即方案支助部分（战略目标下列列）。下表提供了所有语文服务的资源需要。

经常预算-资源需求

职能	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	差旅费	会议	其他	
语文服务—共计									
	2014	41.67	44.00	11,052	1,158	7	-	-	12,217
	2015	40.83	44.00	11,147	1,185	7	-	-	12,339
	2016	40.00	44.00	11,370	1,213	8	-	-	12,590
	共计			33,569	3,555	22	-	-	37,147

职能	行政和服务管理
描述	<p>规划、管理和监督行政与服务局与人力资源管理相关的活动；信息与通信技术和网站管理、语文和出版服务；创收活动、大会和理事会秘书处；会议、安保和一般事务；记录、档案和分发，以及旅行服务。</p> <p>就各种管理问题向大会、理事会、人力资源委员会和财务委员会，以及向秘书长提供支助和战略性意见，并在行政和服务领域领导秘书处各运行委员会。</p> <p>就联合国机构间倡议开展协作，以支持旨在提高组织效率和有效性的行政和管理改革。</p>

- 目标：**
- 通过使用自动化工具和现代管理系统使行政和管理程序现代化，有效和高效地管理人力和实物资源。
 - 促进人力资源管理政策、规则和程序，以满足本组织不断变化的需要和促成一个是具有最高素质和积极性的国际化秘书处。
 - 高效利用现有行政和服务资源，有效地支持本组织实施各项战略目标。

主要活动	产出/可交付成果	主要效绩指标	目标
1. 在行政和服务管理中制定和实施基于成果的预算和业务计划。	有效管理行政和服务	年度预算用量百分比	90%
2. 指导本组织人力资源的管理和管理实物资源。	配置高质量的工作人员队伍和实物资源	具有业绩和能力强化制度（PACE）水平的“完全符合业绩预期”一级或以上的公职人员的百分比	75%
3. 通过利用人力和实物资源支持本组织实施其战略目标。	以有效和高效的方式支持了所有战略目标	行政程序现代化的数量	三年期内 3 个
4. 就本组织的行政和管理的所有相关领域向各理事机构提供支助和咨询。	及时和准确提供的工作文件和文件	及时提供文件的百分比	95%
5. 在行政和服务管理中与联合国机构间倡议开展合作。	制定国际民航组织的相关联合国管理改革倡议	国际民航组织所实施的相关联合国管理改革倡议的数量	三年期内 3 个

职能	对空中航行委员会的行政支助
描述	对空中航行委员会的行政支助包括制定支助实施计划、记录和程序事项以及维护和改善空中航行委员会网站。

目标：

- 有效的短期和长期规划；
- 空中航行委员会会议的准确记录；
- 有效传递为空中航行委员会会议提供支持的文件；
- 空中航行委员会、其他理事机构和秘书处之间的协调。

主要活动	产出/可交付成果	主要效益指标	指标
1. 编制短期工作方案	为空中航行委员会各届会议制定的工作方案	空中航行委员会正式会议之前 5 个工作日提供的工作方案工作文件的百分比	90%
2. 编制空中航行委员会会议的记录	记录	在两周内完成每届会议的最后一套记录的百分比	90% (现行预算提案支持每年最多 25 份会议记录, 每次会议的记录不超过 8 页)
3. 为空中航行委员会会议提供文件	空中航行委员会网站不断更新	空中航行委员会正式会议之前 5 个工作日提供议事次序中所列空中航行委员会工作文件和主要参考文件的百分比	90%
4. 支持非正式 (例如空中航行委员会分组包括)	这些会议中的秘书处支助	需要秘书处的这些会议的数量	每一工作方案 1 次
5. 空中航行委员会 (或其分组) 所要求的补充正式文件或正式报告	正式文件/报告	文件/报告数量	根据需要口头报告 每年不超过两次书面报告
6. 空中航行委员会、其他理事机构和秘书处就工作方案、会议的时间表进行协调	空中航行委员会工作方案, 对理事会工作方案的意见, 空中航行委员会会议的时间表	关于可以让理事会有时时间审议的工作方案、会议时间表和会议的信息的百分比	90%

职能	大会和理事会秘书处
描述	在行政和服务局之下，大会和理事会支助股为大会全体会议及行政委员会以及为理事会会议提供行政支助服务；并监测就大会和理事会决定所采取的后续行动。

- 目标：**
- 有效和迅速编制并散发与大会和理事会的政策和活动相关的信息。
 - 有效编制大会和理事会的辅助文件。

主要活动	产出/可交付成果	主要效益指标	指标
1. 发布理事会的相关决定、记录和行动单，及时发行大会决议和全体会议以及行政委员会会议的记录	及时印发理事会的相关决定、记录和行动单，以及大会的相关决议和记录	在规定时限内印发文件的百分比	95%
2. 监测就理事会和大会决定所采取的后续行动	及时出版：关于为实施理事会决定所采取行动的会期报告；和各局关于实施大会决议和决定的三年期中期报告	及时张贴理事会每届会议报告的百分比 及时印发三年期中期报告供理事会审议的百分比	95% 95%
3. 按照要求，及时为理事会和空中航行委员会的会议，为大会的全体会议和执行委员会会议，以及为其他机构的会议准备逐字记录副本。	及时完成逐字记录副本	在规定时限内完成记录的百分比	95%

职能	预算和财务管理
描述	本项职能将涉及：本组织所有运行的财务和会计服务，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；监督战略方案规划和绩效报告工作；实施企业风险管理，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。

目标：

- 外部审计员的无保留意见。
- 按照要求，根据财务规章和国际公共部门会计标准，对所有基金和项目进行财务管理和报告。
- 在批款、拨款和资金余额限度内管理预算和其他开支。
- 发布及时和准确的财务报告和报表。
- 由所有理事机构制定和批准的组织预算。
- 向工作人员、现场专家和顾问及供应商及时、精确地支付费用。
- 及时管理财务政策和程序手册（FPPM）。
- 在企业一级制定、监测和报告风险登记。
- 通过滚动业务计划进程及时掌握和报告三年期期间正在出现的问题。
- 通过国际民航组织知识分享网（IKSN）向高级管理和理事机构及时进行实施情况报告。
- 及时更新内部控制框架（ICF）。
- 对技术合作领域项目提供有效和高效的支助。

主要活动	产出/可交付成果	主要效绩指标	目标
1. 在批准预算和可用资金范围内管理开支。	每月报告和预算报告	开支水平	预算和可用基金余额中没有超支
2. 制作财务报表、捐助人和其他财务报告。	关于财政年的理事会工作文件；捐助人季度报告。	经审计的财务报表。 及时回答捐助人的提问。	每年两季度 提出问题的 15 天之内
3. 编制三年期概算。	关于三年期预算的理事会工作文件和大会工作文件	大会通过预算。	2016 年 4 个季度
4. 处理对工作人员、现场专家和顾问的支付。	每月发薪	及时向工作人员和其他人员进行支付。	发薪日 100%
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和和最大程度发挥投资潜力。	现金流。 有保障的利息收入。	现金流。 有保障的利息收入。	现金有节余

主要活动	产出/可交付成果	主要效绩指标	目标
6. 更新滚动业务计划。	每年更新滚动业务计划两次	查明了正在出现的问题。	每年的第 2 和第 4 季度
7. 管理风险登记。	每年更新两次风险登记；减少相关的风险和就所采取行动作出报告	查明并监测了主要的风险。	每年的第 2 和第 4 季度
8. 管理内部控制框架和财务政策和程序手册。	得到内部控制框架和财务政策和程序手册佐证的内部控制说明	财务控制方面没有重大的弱点。	持续进行中，至少每年修订一次（第四季度）。
9. 支持技术合作领域项目。现金管理包括开办/关闭银行账户、签字控制、补充资金和开支记录和控制。	月份现金薄和银行对账单。已发布机构服务申请（ASRs）。	及时报告捐助报告中的批准开支。批准银行对账单。	每季度 每月
10. 报告组织绩效。	更新的方案、财务和绩效信息	组织绩效的评价	每一委员会阶段向理事会更新和报告

职能	通信
描述	在秘书长办公室下，通信科（COM）寻求加强国际民航组织、理事会和本组织战略目标的主流和航空界认识。通信科通过广泛的支持国际民航组织首长和各局的媒体关系和组织通信活动来完成这一职能，包括但不限于撰写发言稿、新闻公报和关于重大发展情况的新闻发布会，回答媒体的直接提问，为内部和外部利害攸关方制作社论和视频内容，支持很多局级信息工具和产品的品牌和其他图形特征协调，销售通信，与当地和航空界机构联系，出版审查，和其他许多活动。

目标： 改进当地、全球以及主流、联合国航空界目标受众对国际民航组织的积极评价和看法。

主要活动	产出/可交付成果	主要效绩指标	目标
1. 发展并优化与主流和贸易媒体的关系。	在当地和全球一级加强国际民航组织的能见度和提高其声誉	在报纸、杂志和网络提及国际民航组织的发展情况	至少比 2012 年每年所跟踪数量多 10%以上
2. 优化与航空伙伴的协作机会	联合倡议和活动增加	已实现项目	每年只是 1 个项目
3. 建立更协调一致的国际民航组织品牌	视觉形象做法合理化	逐个项目	2015 年新品牌和指南
4. 实施媒体监测	更经常和透明的关于国际民航组织媒体活动的报告	每月的量化和质化媒体报告	每月一份报告，直至 2014 年 1 月 1 日
5. 根据二十一世纪环境更好调整国际民航组织的通信	改进网站、脸书、推特的使用；新的组织录影带短片	有效的网页转子、重点报道、社交网络网页；新的影带短片	每年 WHLs 增加 10% 推特增加 25%。 财务和预算及 LinkedIn 流量增加 20%。
6. 确保国际民航组织的重大活动有最大程度和优化的知名度	改进品牌设计；简单、清晰的新闻信息和发布；提前出版的社论等。	每次三年期时间表制定的诸项活动评估	出席率高的记者发布会，当地/国际媒体报道率至少增加 10%
7. 更全面地发展与其他联合国机构的更更密切的联系与合作	关于关键问题的经常性会议或大会	与联合国伙伴建立更多的协作活动	建立并落实联合国通信问题专题讨论会
8. 在新标准和其他事态发展方面加强与各局联系	更迅速地宣传相关的发展情况	报刊文章、新闻稿、网站报道	文章/报道较 2012 年增加 15%
9. 在销售通信和品牌相关的重点事项方面与创收活动可密切合作	改进国际民航组织信息和商业产品品牌联系	修订公共网站上的国际民航组织信息和产品/服务的组织	修订网站和确定新品牌

职能	会议、安保和一般事务
描述	在行政与服务局下，由会议、安保和一般事务科实施本项特定职能，向国际民航组织组织的会议提供行政和后勤管理和服务，管理设施、办公室房舍、通信和本组织的资产登记，提供内部安保服务，协调外部安保和安全服务和管理业务连续计划以及本组织的相关活动。该处操作整个组织的记录管理系统（RMS），管理内容管理系统，并及时、可靠和高效地分发表物和其他文件。

- 目标：**
- 会议和办公室服务以及管理的合并和标准化，持续改进会议设施和服务。
 - 优化办公空间的利用，提供相关的服务和有效管理资产登记。
 - 与东道国政府当局和市政当局合作提供高效的安保服务。
 - 通过记录和内容管理系统增加获取信息的机会。

主要活动	产出/可交付成果	主要效绩指标	目标
1. 保持服务设施和设备跟上时代和符合本组织的需要。	高标准会议设施	会议设施利用的百分比	60%
2. 持续地优化办公空间的利用和提供相关的服务。	实行标准化的办公空间和服务	办公空间利用的百分比	90%
3. 实施和维护一致的、符合国际公共部门会计标准的资产登记系统。	完全遵守资产登记政策和程序。	每年定期登记报告的数量	每年一次报告
4. 向本组织提供高效的内部和外部安保服务。	维持高度的内部和外部安保。	重大安保事件的数量。	每三年期<10次
5. 提供高效的记录管理系统。	实施自动化记录管理系统。	及时处理记录的百分比。	80%
6. 研发高效的内容管理系统。	研发了信息和内容管理系统。	三年期结束时接受了内容管理培训的工作人员的百分比	60%

职能	道德操守办公室
描述	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；管理嗣后的授权调查；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。

- 目标：**
- 通过适用道德操守原则建立并保持和谐的工作环境，提高效率和效益。
 - 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。
 - 提高国际民航组织的标兵和值得信赖的道德操守伙伴的声誉。

主要活动	产出/可交付成果	主要绩效指标	目标
1. 为所有国际民航组织工作人员制定、测试和交付关于道德操守的规定性和自愿性培训课程。	基本和特殊道德操守培训课程。	蒙特利尔新工作人员接受基本道德操守上岗指导的百分比。 所编制基本和特殊网络道德操守课程以及通过国际民航组织电子学习系统提供给所有工作人员的数量。 接受了面对面基本培训的工作人员百分比。	95% 5 90%
2. 向所有工作人员提供关于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通信材料。 更新了国际民航组织相关政策。	48 小时之内答复要求的百分比。	95%
3. 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。	在国际民航组织人士指示第 1.6 段规定时限日期内管理报告的百分比。	90%
4. 管理国际民航组织的财务披露政策。	关于遵守国际民航组织利益冲突声明标准的报告。	工作人员遵守政策要求的比例。	100%
5. 管理国际民航组织的防止报复政策。	管理报告。	在国际民航组织人士指示第 1.6 段规定时限日期内管理报告的百分比。	90%
6. 向理事会交付年度报告。	年度报告	按时交付的报告。	100%

职能	评价和内部审计
描述	根据国际民航组织财务规章和方案评估、审计和管理审查办公室章程，评价和内部审计办公室的主要目标是：通过完成一项商定的内部审计和评估方案，改善国际民航组织运行的经济性、效率和有效性。方案评估、审计和管理审查办公室还负责根据对不法行为的指控开展调查。此外，方案评估、审计和管理审查办公室还是国际民航组织联合检查组（JIU）和外部审计员之间的联络点。另外，方案评估、审计和管理审查办公室还向就改进国际民航组织的运行和进程向管理层提供咨询和为评价和审计咨询委员会（EAAC）提供秘书处支助。

- 目标：**
- 通过独立的基于风险的内部审计报告，评估遵守既定政策、规章、规则和程序的情况，并查明使运作更加经济、高效和有效的机会；
 - 通过具有战略重点的基于风险的评价，就决策和提高国际民航组织方案、政策、项目和进程的相关性、有效性、效率、影响和可持续性提出意见；
 - 通过及时和彻底的调查解决所有关于不法行为的指控；
 - 有效协调外部监督机构（联合检查组和外部审计员）的工作；
 - 通过向管理层提供咨询，为改进国际民航组织的运行和程序作出贡献。

主要活动	产出/可交付成果	主要绩效指标	目标
1. 制定议定的内部审计方案，该方案将：（i）查明风险、内部控制的弱点和运行上的不足，（ii）向理事机构提供关于控制框架充分而有效的保证，和（iii）查明潜在的节余。	基于风险的独立审计报告	所规划的审计相对于年度计划的完成情况（但没有特别的要求，优先事项没有改变，资源数量保持不变）。	80%
2. 编制国际民航组织方案、政策、进程和项目的条理清晰的有关评价。	评价报告	所规划的评价相对于年度计划的完成情况（但没有特别的要求，优先事项没有改变，资源数量保持不变）。	60%
3. 开展被指派进行的调查。	调查报告	在规定时限内完成的报告。	100%
4. 发挥作为联合调查组的联络点的作用	国际民航组织对联合检查组的答复	遵守联合调查组要求和时限的比率。	100%
5. 发挥作为外部审计员的联络点的作用	国际民航组织对外部审计员的答复	已完成的审计报告和致管理层函行动计划。	100%

职能	执行管理
描述	<p>包括主席办公室和秘书长办公室。</p> <p>主席办公室向理事会及其下属机构提供必要的支助和服务，使其高效履行各自的法定责任和其他职能。</p> <p>秘书长办公室向秘书处提供战略指导并通过执行由大会和理事会批准的政策、指令和工作方案管理本组织职权的实施。</p> <p>执行管理资源中还包括 2016 年大会的资源，以提供必要的支助和服务，使大会能高效履行其法定责任和其他职能。</p>

- 目标：**
- 与各成员国的有效接触。
 - 增进秘书处内的协调和统一。

主要活动	产出/可交付成果	主要绩效指标	目标
1. 与理事会共同领导国际民航组织实现其愿景、使命、战略目标和目的。	方案成果	按照预算如期交付成果	持续进行中
2. 提供经常、高质量的通信，与各成员国和业界的协商和对话。	向成员国宣传国际民航组织的议程；共享和都接受的政策	国家级信件，与政府各职能部门和国家组织代表的面对面的会议	持续进行中
3. 按照批款和根据理事会和大会的准则深深地管理预算资源。	给理事会的定期预算情况报告	不超支使用预算，并尽可能减少结转	持续进行中
4. 让理事会能够履行治理职能。	更明智和更有效的理事会	给理事会及其机构的咨询和信息	持续进行中
5. 确保本组织及其使命、战略目标、方案、产品和服务始终为各成员国、利害攸关方和公众带来强有力的积极形象。	国际民航组织的声誉得到更好的认同	新闻稿、网站和富有活力的通信战略	持续进行中
6. 确保国际民航组织拥有适当的系统、进程和控制，能够以经济、高效、依法和符合道德操守的方式开展活动。	审计和评价报告	明晰的审计意见	持续进行中
7. 通过有效和牢靠的国际民航组织组织结构提供领导和管理人力资源。	具有高生产力和适当资格的工作人员	高效的征聘程序；技术开发和培训方案；接续规划	持续进行中
8. 监督预算外资源，查明供资差距，制定筹资战略，接触供资者和以负责任的方式管理自愿资金。	行政和业务服务费用（AOSC）和辅助创收基金（ARGF）继续盈利。捐助者继续支持。	技术合作局实施。辅助创收基金盈利。调动了自愿基金。	持续进行中

职能	人力资源
描述	<p>各人力资源科在行政服务局的指导下行使这一职能。持续加强本组织的人力资源管理政策、规则和程序，以支持营造一种注重成果基于业绩的文化，满足本组织人员配备方面不断变化的需要。该战略涉及员工队伍和继任规划、征聘、补偿和工作人员发展/培训；有效的业绩管理；向本组织的工作人员和管理人员提供人力资源服务和专业建议；通过明确的政策、和谐的工作人员关系、有效的冲突解决、及公平公正地对待所有工作人员，创造一个有利的工作环境。</p> <p>参加联合国共同制度会议和参与关于工作条件和联合国共同制度规则和条例的研究和调查。</p>

- 目标：**
- 有效的人力资源管理，通过吸引、保留和激励一个有能力、多元化的员工队伍，满足本组织不断变化的需要
 - 有实效的业绩管理、技能和能力发展、人才管理和人力资源程序自动化

主要活动	产出/交付成果	主要效绩指标	目标
1. 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；编制全面的人力资源手册。	制订整套的全面人力资源政策和程序；向本组织提供有关人力资源管理的战略咨询意见	编制全面的人力资源手册	2015年12月
2. 通过年度员工队伍规划并考虑到公平地域分配和男女比例，及时征聘。	基于胜任能力的征聘和员工队伍规划；考虑到公平地域分配和男女比例，及时征聘	5个月内完成的征聘百分比	80%
3. 提高工作人员的知识和技能，以满足本组织不断变化的需要。	建立综合性的胜任能力框架，包括提供培训和发展机会	所提供的培训人日数	三年期 700 个人日
4. 强化业绩管理制度。	建立具有实效的业绩管理制度	业绩和能力强化制度完成率百分比	80%
5. 提供高质量的人力资源服务，包括合同管理、应享待遇和社会保障服务。	为民航组织提供高质量的人事服务	一周之内对工作人员的要求作出答复的百分比	70%
6. 人力资源职能自动化。	实施人力资源信息管理系统	人力资源职能现代化数目	三年期内 3 项目

职能	信息技术
描述	信息和通信技术（信通技术）科在行政服务局指导下行使这一职能。信通技术科领导实施信通技术战略计划，在本组织范围内协调实施各项优先信通技术活动；保护国际民航组织的信息资产和相关的信通技术服务；通过规划、发展、测试、实施、标准化和维护软件应用和企业系统，包括涵盖电子邮件、网络、数据存储和网络平台的必要信通技术基础设施，支持民航组织的方案和行政管理活动；提供数据管理框架；以及提供用户支持服务。

- 目标：**
- 建立具有共同信息交换标准的统一环境，让本组织能够更有效率和实效地创造、共享和运用知识。
 - 改进本组织的各种系统和网络平台，以便提供所需信息，有效率和有实效地管理和实行本组织的方案活动。
 - 改进信息和系统的可获取性、有用性、可靠性和稳定性。

主要活动	产出/交付成果	主要效绩指标	目标
1. 制定并执行相关政策、战略和标准，确保采集、产生和共享的信息易于获取、保密并且高质量	采用行业标准，统一信息管理和技术架构；整套的相关政策和标准，确保信通技术投资产生业务价值	预计三年期信通技术战略计划各部分实施的百分比	50%
2. 实施“一个民航组织”信通技术、人力资源、规划和基础设施制度；执行信息技术项目，支持方案和行政事务技术基础设施	所有必要项目均已制订并部署	费用和时间限度内的项目百分比	70%
3. 改进网络出版、通信和合作工具的使用	所有网络技术的高接受度和相关性	民航组织网络服务每年重大故障数目	每年<10
4. 通过信通技术服务台为所有信息技术系统和项目提供用户支持服务，并实施新的信通技术服务管理系统	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	服务台在商定时限内作出反应的百分比	80%
5. 维护并支持软件、网络、系统、基础设施和网站的可用性和兼容性	所有系统和网站升级；更新基础设施	高度可用的百分比	98%
6. 维护并支持民航组织的企业资源规划系统并优化业务流程	在公认参数范围内运行的适当配置系统	服务台在商定时限内作出反应的百分比	80%
7. 实施经强化的数据管理方案，包括主数据提供和管理	符合业务需要的数据管理以及知识管理	列入数据仓的民航组织数据百分比	三年期结束时达到 80%

职能	语文服务
描述	语文和出版处（LPB）在行政服务局指导下行使这一职能，由内部工作人员并通过外包以民航组织的六种工作语文（英、法、西、俄、阿和中文）为方案活动，并为理事会、其理事机构和空中航行委员会的活动以及本组织的其他会议提供涉及口译、笔译和出版的语文服务。

目标：

- 以民航组织的六种工作语文及时为民航组织会议同时分发工作文件。
- 及时向各成员国分发出出版物。
- 改进笔译和口译服务质量。
- 通过运用新技术，包括计算机辅助翻译和语音识别系统，提高效率。

主要活动	产出/交付成果	主要效绩指标	目标
1. 为理事机构、空中航行委员会以及本组织的其他会议提供口译服务。	提供高质量口译服务	每年提供的口译坐会次数	三年期坐会 1500 次 根据需要，每位口译员每星期坐会 7 次
2. 为理事机构、空中航行委员会以及各种会议和方案活动提供笔译服务。	提供高质量笔译服务	翻译字数 产量标准与联合国保持一致	三年期翻译 910 万字 每位笔译员每天 1450 字
3. 编辑和翻译可出售出版物。	编辑和翻译新出版物	三年期编辑和翻译的新出版物数量	50
4. 制作非销售出版物和修正出版物。	制作的出版物和修正出版物	三年期制作的非销售出版物和修正出版物数量	50
5. 语文服务流程自动化。	实施了计算机辅助翻译系统和排定档期系统	相关工作人员使用这些系统的百分比	到三年期结束时达到 80%

职能	法律和对外关系服务
描述	<p>此项职能将包括：就法律、政策、行政、程序和其他事项向本组织其他各局和办公室、成员国、理事机构、理事会主席和秘书长提供法律咨询意见；为编制国际航空法律文书提供便利；推动批准国际航空法律文书；执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、各国代表团成员和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。</p>

- 目标：**
- 保护国际民航组织的法律利益，确保本组织按照法律上适当的最高的标准运作。
 - 所有正式文件就其提议采取的行动均有法律依据。
 - 在规定的截止日期内，提供高质量、及时的咨询意见。
 - 向外交会议提交关于不守规旅客的法律文书草案。
 - 各国继续批准国际航空法律文书。
 - 自收到之日起七个工作日内处理完已批准文书的所有交存工作。
 - 在本三年期内消除积压下来的待登记协定，并使登记处于最新状态。
 - 快速处理工作人员的上诉。
 - 防止或缓解国家之间的民用航空争端。
 - 减少国际民航组织和利益攸关方之间发生争端的可能性。
 - 及时提供高质量的礼宾协助。

主要活动	产出/交付成果	主要效绩指标	目标
1. 为民航组织客户提供法律咨询	及时准确的法律意见或观点	在 2 星期或更短时间内处理的请求的百分比	80%
2. 计划并组织一次关于不守规旅客问题的外交会议	秘书处服务，包括编写文件	在会议日期之前 6 个月分发文书草案；妥善组织和管理会议	2014 年 12 月
3. 提供常规礼宾协助	为各国代表团及时提供礼宾服务	在 3 个工作日内提供签证协助的百分比	90%
4. 处理申诉和其他诉讼	陈述民航组织对申诉的立场，解决争端	在截止日期前向申诉机构提交的行政部门陈述的百分比	100%
5. 行使与条约和协定有关的保存和登记职能	及时采取保存行动并登记有关协定	在 7 个工作日内处理文书交存工作的百分比 消除登记积压	95% 2015 年第一季度

(此页有意留作空白)

方案说明
预算外资金

行政和业务服务费基金

辅助创收基金

(此页有意留作空白)

资金	行政和业务服务费用（AOSC）基金
目标	技术合作方案 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），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: 援助成员国发展本国的民航方案，包括基础设施和人力资源，促进其发展经济，在民航领域实现自足。

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、动员各种资源和实施民用航空项目。
- 探索民用航空技术援助和技术合作项目的潜在供资来源。

目标 2: 全面执行民航组织的标准和建议措施（SARP）及空中航行计划（ANP），铭记其各项优先目标，即安全、空中航行能力和效率、安保、环境保护和航空运输的可持续发展。

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）持续监测做法（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，在被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，关注有助于推动及早有效实施民航组织标准、同时注意到最不发达国家、小岛屿发展中国家的特殊需要尤其是非洲的空运需要的各项活动，促进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。

2014-2015-2016 年行政和业务服务费 (AOSC) 概算
(千加元)

	2014	2015	2016	总计
技术合作局管理和行政	8,300	8,400	8,500	25,200

注：行政和业务服务费用概算用于规划目的，且仅为指示性的。每年将对其进行审查并与经过更新的关于来年方案实施水平的预测一并提交给理事会供其批准，并根据需要进行修改。

2014-2015-2016 年技术合作方案实施概算
(千美元)

	2014	2015	2016	总计
技术合作方案实施	130,000	133,000	135,000	398,000

注：三年期技术合作方案预测不可能高度准确，因为实施量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%加上其他供资方约 850,000 加元的额外收入，上列数字为必要的年度实施额，以便充分支付下一个三年期行政和业务服务费用基金的开支。

基金:	辅助创收基金的创收活动
目标:	创收活动（辅助创收基金（ARGF）通过这些活动）的目标是利用民航组织的创收机会，开发和宣传民航组织内有助于实施战略目标和提供方案支助的产品和服务，精简与创收活动有关的程序并使之系统化，查明和探索与本组织宗旨和目标相符的潜在创收机会，发展、促进和保护民航组织的知识产权。

- 目标:**
- 每年创收约 510 万加元，用于资助经常方案预算，同时还资助各业务局内致力于实现民航组织总体目标的若干员额。

2014-2016 三年期预计收入共计	45,776,000 加元
2014-2016 三年期预计支出共计	30,530,000 加元
为三年期经常方案预算贡献	15,246,000 加元

- 通过采用成本效益高的业务模式，增加创收活动的收入，并尽量减少此类活动的开支。

主要活动/产品领域	产出/交付成果	主要效绩指标	目标
1. 印刷出版物	印制和销售民航组织的出版物，包括附件、手册和空中航行服务程序	实现收入	待定
2. 期刊/杂志（包括《民航组织期刊》）	广泛及时分发	实现收入	待定
3. 网站/电子产品	在线制作和提供新内容	实现收入	待定
4. 活动和讨论会	赞助	实现收入	待定
5. 培训	材料、课程、赞助	实现收入	待定
6. 统计方面的许可证和伙伴关系	合约，与数据库/工具有关的产品	实现收入	待定
7. 办公和会议服务	为各国代表团和租户提供服务	实现收入	待定
8. 新电子产品	开发出新产品	实现收入	待定

(此页有意留作空白)

附件

**附件 1 — 2011-2013 年战略目标和方案与
2014-2016 年战略目标的对应关系图**

**附件 2 — 2011-2013 年辅助实施战略与
2014-2016 年辅助实施战略的对应关系图**

**附件 3 — 按组织结构与支出用途列示的经
常方案预算**

(此页有意留作空白)

2011-2013年战略目标和方案与 2014-2016年战略目标的对应关系图				
2011-2013年战略目标和方案			2014-2016年战略目标	
战略目标	方案	局/办公室	战略目标	局/办公室
安全	1 空中交通管理—空域优化	空中航行局	空中航行能力和效率	空中航行局
安全	2 基于性能的导航(PBN)	空中航行局	空中航行能力和效率	空中航行局
安全	3 安全管理的实施	空中航行局	安全	空中航行局
安全	4 持续适航性	空中航行局	安全	空中航行局
安全	5 空中交通管理—全球管理	空中航行局	空中航行能力和效率	空中航行局
安全	6 地区安全相关活动	空中航行局	安全	空中航行局
安全	7 安全—创收(自筹资金)活动	空中航行局	安全	空中航行局
安全	8 地区间对安全相关的协调	地区协调和沟通 办公室	安全	空中航行局
安全	9 机场安全	空中航行局	安全	空中航行局
安全	10 事故调查	空中航行局	安全	空中航行局
安全	11 安全审计	空中航行局	安全	空中航行局
安全	12 军民合作	空中航行局	空中航行能力和效率	空中航行局
安全	13 空中交通管理的标准和建议措施	空中航行局	空中航行能力和效率	空中航行局
安全	14 地区安全监督组织	空中航行局	安全	空中航行局
安全	15 合格的航空专业人员	空中航行局	安全	空中航行局
安全	16 对重大安全风险的响应	空中航行局	安全	空中航行局
安全-地区办事处	17 非印全面实施方案(ACIP)	非洲东部、南部及 中西部办事处	安全	非洲东部、南部及 中西部办事处
安保	18 安保	航空运输局	安保与简化手续	航空运输局
安保	19 地区间对安保相关活动的协调	地区协调和沟通 办公室	安保与简化手续	航空运输局
安保	20 安保审计	航空运输局	安保与简化手续	航空运输局
安保	21 简化手续	航空运输局	安保与简化手续	航空运输局
安保	22 实施支助和发展—安保	航空运输局	安保与简化手续	航空运输局
安保	23 旅行机读证件和身份管理	航空运输局	安保与简化手续	航空运输局
可持续性	24 环境—外联	航空运输局	环境保护	航空运输局
可持续性	25 环境—当地空气质量	航空运输局	环境保护	航空运输局
可持续性	26 环境—气候变化	航空运输局	环境保护	航空运输局
可持续性	27 环境—噪声	航空运输局	环境保护	航空运输局
可持续性	28 数据链	空中航行局	空中航行能力和效率	空中航行局
可持续性	29 气象	空中航行局	空中航行能力和效率	空中航行局
可持续性	30 通信、导航和监视频谱	空中航行局	空中航行能力和效率	空中航行局
可持续性	31 数据化航空情报	空中航行局	空中航行能力和效率	空中航行局
可持续性	32 可持续性—创收(自筹资金)活动	航空运输局	航空运输的经济发展	航空运输局
可持续性	33 提高航空政策的透明度	航空运输局	航空运输的经济发展	航空运输局
可持续性	34 统计	航空运输局	航空运输的经济发展	航空运输局
可持续性	35 可持续的航空运输	航空运输局	航空运输的经济发展	航空运输局
可持续性	36 机场空中航行服务的成本效益	航空运输局	航空运输的经济发展	航空运输局
可持续性	37 地区间对可持续性相关活动的协调	地区协调和沟通 办公室	空中航行能力和效率	空中航行局
			航空运输的经济发展	航空运输局
			环境保护	航空运输局

附件 2

2011-2013 年辅助实施战略与 2014-2016 年 辅助实施战略的对应关系图			
2011-2013 年辅助实施战略	局/办公室	2014-2016 年辅助实施战略	局/办公室
方案支助		方案支助	
会议服务	行政服务局/会议和办公室事物科	会议、安保和一般事物	行政服务局/会议、安保和事物科
-	-	行政	行政局局长办公室
信息技术	行政服务局/信息和通信技术科	信息技术	行政服务局/信息和技术通信科
法律服务和外部关系	法律局	法律和外部关系服务	法律局
语文服务	行政服务局/语文和出版处	(战略目标的一部分)	行政服务局/语文和出版处
行政管理	主席+秘书长办公室	行政管理	主席+秘书长办公室
印刷和分发服务 (RGA)		印刷和分发服务 (RGA)	
记录管理	行政服务局/记录管理科	(与会议事物合并)	行政服务局/会议、安保和事物科
网络图书馆管理	技术科/网站和图书馆管理股	(与信息技术科合并)	行政服务局/信息和技术通信科
管理和行政		管理和行政	
会议服务	行政服务局/会议和办公室事物科	会议、安保和一般事物	行政服务局/会议、安保事物科
地区协调和沟通	地区协调和沟通办公室	公共关系	公共关系股
行政服务管理	行政局局长办公室	行政和服务管理	行政局局长办公室
评价和内部审计	方案评估、审计和管理审查办公室	评价和内部审计	方案评估、审计和管理审查办公室
预算和财务管理	财务处	预算和财务管理	财务处
人力资源	行政服务局/人力资源	人力资源	行政服务局/人力资源
信息技术	行政服务局/信息和技术通信科	信息技术	行政服务局/信息和技术通信科
安保服务	行政服务局/民航组织安保科	(与会议事物合并)	行政服务局/会议、安保和事物科
记录管理	行政服务局/记录管理科	(与会议事物合并)	行政服务局/会议、安保和事物科
网络图书馆管理	行政服务局/技术科/网站和图书馆管理股	(与信息技术科合并)	行政服务局/信息和技术通信科
-	-	道德操守	秘书处办公室/道德操守办公室
管理和行政—理事机构			
大会和理事会秘书处	行政服务局/大会和理事会秘书处	大会和理事会秘书处	行政服务局/大会和理事会秘书处
向空中航行委员会提供的行政支助	航行局局长办公室	向空中航行委员会提供的行政支助	航行局局长办公室
会议服务	行政服务局/会议和办公室事物科	会议、安保和一般事物	行政服务局/会议、安保和事物科
信息技术	行政服务局/信息和技术通信科	信息技术	行政服务局/信息和技术通信科
语文服务	行政服务局/语文和出版处	语文服务	行政服务局/语文和出版处
行政管理	秘书处办公室	行政管理 (大会)	秘书处办公室
记录管理	行政服务局/记录管理科	(与会议事物合并)	行政服务局/会议、安保事物科
-	-	行政和服务管理	行政局局长办公室

附件 3：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 2014-2016 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. 协助成员国实现并保持高度安全，同时实现国际民航部门的稳定和可持续增长，途径是为各国提供全面的整套法规工具，包括：
 - iv. 确保航空安全协调发展的整套国际标准和建议措施
 - 附件 1 — 人员执照的颁发
 - 附件 2 — 空中规则
 - 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. 整套手册、讲习班和其他指导，确保有关方面透彻理解各项标准和建议措施及政策；提供数据、分析和其他信息的一整套工具，以协助各国在地区和次地区级别作出决定。

附件 3

- 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）、联营导航委员会（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。运输局协助拟定、更新和推动实施附件 9、16 和 17 中的各项标准和措施、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）以及机读旅行证件的规范。该局还负责拟定与环境相关的政策和措施，协助各国制订和实施本国旨在降低二氧化碳排放的行动计划。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》（USAP），协助各国改正该计划所查明的缺陷，并实施国际民航组织的旅行者身份鉴别方案（TRIP）战略。该局还维护民用航空数据/统计资料和预测，供用户查询使用。该局维护有关非法干扰行为 and 环境保护（噪声和排放）的数据。运输局与本组织其他办公室包括各地区办事处合作，开展联络，就上述问题与所有联合国机构和其他国际组织，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）和各地区民航组织，进行协调。

5. **法律事务和对外关系局（LEB）**负责：就法律、政策、行政、程序和其他事项向本组织其他各局和办公室、成员国、理事机构、理事会主席和秘书长提供法律咨询意见；为编制国际航空法律文书提供便利；推进批准国际航空法律文书；执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条之二登记航空协议；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（法律服务和对外关系职能）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；会议、安保和一般事务；信息和通信技术及网络管理；登记、存档和发行；差旅服务；语文和出版；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。

- b) **公共关系股 (COM)** 通过促使大众、传统与非传统新闻媒体、全世界有影响力的社会和政治群体更加了解国际民航组织所取得的成就及其各项政策, 支持国际民航组织实现其战略目标和工作方案。公共关系股列在管理和行政项下, 行使公共关系职能。
- 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员保持密切联系, 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, 调查关于财务不端行为的指控。该办公室还受权担任联合检查组 (JIU) 的协调单位和外部审计单位, 对其进行绩效审计。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管理和行政项下, 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培训和复训; 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。

8. 目前的组织机构图见示图 6。

9. 表 3 按组织结构分列 2014-2016 年预算。

	支出*		预算				预算				占总计百分比
	2011	2012	2011	2012	2013	总计	2014	2015	2016	总计	
空中航行局	17,472	19,035	16,643	17,024	18,089	51,756	17,093	17,674	18,383	53,150	19%
航空运输局	10,097	10,941	10,546	10,973	10,919	32,439	10,168	10,498	11,209	31,874	11%
法律局	2,169	2,353	2,171	2,268	2,243	6,682	2,466	2,329	2,484	7,278	3%
地区办事处	18,386	20,283	21,686	23,181	24,377	69,245	22,452	22,992	23,899	69,344	24%
行政服务局	32,422	31,749	30,496	30,670	31,301	92,467	30,542	31,389	31,791	93,722	33%
秘书长办公室											
主席/秘书长/道德操守办公室	1,429	1,956	1,660	1,700	2,543	5,903	2,054	1,976	3,108	7,137	2%
公共关系股	376	537					640	659	678	1,977	1%
评估和内部审计办公室	716	994	851	1,090	1,146	3,087	1,186	1,136	1,045	3,368	1%
财务处	4,097	3,643	4,198	4,252	4,435	12,885	4,207	4,092	4,198	12,497	4%
创收活动	1,757	1,603	1,244	1,892	3,016	6,153	1,945	1,992	2,254	6,190	2%
其他**	496	496									
汇兑损益		184									
	89,416	93,773	89,495	93,051	98,069	280,616	92,752	94,737	99,050	286,538	100%

* 联合国汇率

** 为特设程序小组服务付款

附件 3

表 4 提供了按照被称作“预算模块”的主要支出用途列示的 2014-2016 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、咨询和外包、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 76%。预算按局/办和支出用途更进一步的分列见附录部分。

表4: 按预算模块分列的2014-2016年预算
(以千加元计)

	支出*		预算					预算					2011-2013年与2014-2016年相比增减%
	2011	2012	2011	2012	2013	共计	占总数%	2014	2015	2016	共计	占总数%	
员额													
国际专业人员员额	46,516	50,411	50,678	52,965	55,745	159,389	56.8%	53,823	54,590	57,093	165,506	57.8%	4%
一般事务人员员额	17,217	17,342	17,313	17,751	18,168	53,232	19.0%	16,942	17,324	17,706	51,973	18.1%	-2%
员额共计	63,733	67,753	67,991	70,716	73,913	212,620	75.8%	70,765	71,914	74,799	217,479	75.9%	2%
非员额													
资本支出	3,411	518	1,040	690	584	2,313	0.8%	528	598	424	1,551	0.5%	-33%
自行酌定的人事相关费用	933	816	925	1,118	1,223	3,266	1.2%	890	989	1,145	3,024	1.1%	-7%
特别实施项目	125	238	207	212	217	635	0.2%	220	225	230	675	0.2%	6%
咨询与外包	6,154	7,943	3,537	3,458	3,510	10,505	3.7%	4,010	4,059	3,977	12,046	4.2%	15%
业务支出	10,301	10,715	10,792	11,408	12,691	34,891	12.4%	10,925	11,244	11,565	33,733	11.8%	-3%
会议	773	1,049	1,129	1,245	1,857	4,231	1.5%	1,225	1,235	2,340	4,801	1.7%	13%
差旅费	3,909	4,508	3,796	4,124	3,993	11,912	4.2%	4,122	4,403	4,498	13,023	4.5%	9%
招待费	78	49	79	81	83	242	0.1%	67	68	71	206	0.1%	-15%
汇率损益		184											
非员额共计	25,684	26,020	21,504	22,335	24,156	67,996	24.2%	21,987	22,822	24,250	69,059	24.1%	2%
共计	89,416	93,773	89,495	93,051	98,069	280,616	100.0%	92,752	94,737	99,050	286,538	100%	2%

*按联合国汇率计

10. 表 5 按组织结构和员额职类列示员额变动情况。该表强调了员额增加 23.5%的主要原因是理事会的建议（空中航行局和地区办事处）和外部审计员的建议（行政服务局—人力资源员额）所致。由于增加这些员额，需要撤销 39.5 个员额（主要是裁撤空缺员额和（或）出缺不补），并将 2 个员额转到另一供资来源。

表5: 2013年至2016年员额变动情况

局/办公室		年	变动				年	净变化
		2013年*	改叙	裁撤	新设	资金调动	2016年	
航行局	国际专业人员	60.0	1.0		4.0		65.0	5.0
	一般事务人员	48.0	-1.0	9.0			38.0	-10.0
	共计 IP + GS	108.0	0.0	9.0	4.0	0.0	103.0	-5.0
运输局	国际专业人员	39.0	0.0	2.0	1.0	1.0	37.0	-2.0
	一般事务人员	29.0	0.0	6.0	1.0	1.0	23.0	-6.0
	共计 IP + GS	68.0	0.0	8.0	2.0	2.0	60.0	-8.0
地区办事处	国际专业人员	74.0	-1.0	0.0	6.0		79.0	5.0
	一般事务人员	79.0	1.0	3.0	1.5		78.5	-0.5
	共计 IP + GS	153.0	0.0	3.0	7.5	0.0	157.5	4.5
法律局	国际专业人员	9.0	0.0	1.0	0.0		8.0	-1.0
	一般事务人员	6.0	0.0	0.0	1.0		7.0	1.0
	共计 IP + GS	15.0	0.0	1.0	1.0	0.0	15.0	0.0
行政服务局	国际专业人员	69.5	1.0	7.0	4.0		67.5	-2.0
	一般事务人员	84.5	-1.0	5.5	4.0		82.0	-2.5
	共计 IP + GS	154.0	0.0	12.5	8.0	0.0	149.5	-4.5
主席/秘书长	国际专业人员	22.0	2.0	4.0	1.0		21.0	-1.0
	一般事务人员	32.0	-2.0	2.0	0.0		28.0	-4.0
	共计 IP + GS	54.0	0.0	6.0	1.0	0.0	49.0	-5.0
共计	国际专业人员	273.5	3.0	14.0	16.0	1.0	277.5	4.0
	一般事务人员	278.5	-3.0	25.5	7.5	1.0	256.5	-22.0
	共计	552.0	0.0	39.5	23.5	2.0	534.0	-18.0

*已经订正，以反映出2011年1月之后秘书处内部的变动情况。

11. 根据按组织结构进行的分析，2014 至 2016 年三年期蒙特利尔总部的拟议资源为 75.8%（2011-2013 年为 77.4%），各地区办事处为 24.2%（2011-2013 年为 22.6%）。

12. 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外事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。

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（公务员制度委员会）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。

附件 3

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			预算			
	支出*		预算				
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	TOTAL
	(in '000 CAD)			(in '000 CAD)			
薪金、工资和其他支付款项							
薪金和工资							
专业人员	21,033	22,481	24,841	22,919	23,262	24,248	70,428
一般事务人员	12,759	12,800	13,194	12,368	12,637	12,913	37,918
工作地点差价调正数—国际专业人员	11,474	12,994	12,601	14,038	14,238	14,848	43,124
语文津贴 — 一般事务人员	300	290	302	300	306	313	919
加班费 — 一般事务人员	147	165	170	186	191	195	573
薪金、工资和其他支付款项共计	45,713	48,730	51,108	49,811	50,634	52,518	152,962
一般人事费							
征聘、调动和离职费用	2,531	2,291	4,190	3,108	3,370	3,517	9,995
向合办工作人员养恤基金缴款							
专业人员	6,237	7,026	7,835	7,183	7,292	7,611	22,087
一般事务人员	2,531	2,574	2,649	2,415	2,469	2,524	7,408
抚养津贴							
专业人员	592	634	802	799	810	834	2,443
一般事务人员	326	311	612	538	547	561	1,646
教育补助金和相关旅费	1,474	1,452	1,332	1,464	1,485	1,528	4,477
医疗保险							
专业人员	2,682	2,810	3,078	3,123	3,134	3,240	9,497
一般事务人员	1,010	1,026	1,135	1,029	1,067	1,090	3,185
回籍假旅费 — 国际专业人员	304	506	702	730	532	786	2,047
流动/艰苦条件津贴—国际专业人员	136	181	353	350	358	367	1,075
租金补贴 — 国际专业人员	195	212	119	215	218	224	657
一般人事费共计	18,019	19,023	22,805	20,955	21,281	22,282	64,517
人事费共计	63,733	67,753	73,913	70,765	71,914	74,800	217,479

*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 2014-1016 年，将购买下列资本物品：

部门	资本物品名称	2014	2015	2016
		以千加元计		
亚洲和太平洋	照相机和控制仪			16
	投影机 and 麦克风		14	
东非和南部非洲	车辆	47		
	重型印刷机	36		
中东	家具	32		
	车辆			32
北美、中美和加勒比	车辆和加热器		31	
	会议室		32	
南美	家具	26		
	车辆			44
西非和中部非洲	停车场	37		19
	办公室装修		21	
行政局局长办公室	安保和储存	40		
	车辆			53
会议、安保和事物科	会议设备	61		
	电子文件和记录管理系统	35	35	35
信息和通信技术科	车辆		89	
	办公设备	10	10	11
信息和通信技术科	服务器更新	40	40	40
	更新储存器	50		
	更新过时储存器			120
	更新过时防火墙	90	50	
	更新系统设备	25	25	25
	更新信息收发系统		150	
	更新数据库管理		102	30
共计:		528	598	424
三年期共计		1,550		

- 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。这笔预算是在行政事务局一人力资源之下汇总的数字。

项目	自行酌定的人事相关费用						
	支出*			预算			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	TOTAL
	(以千加元计)			(以千加元计)			
自行酌定的人事相关费用							
工作人员保险	13	69	36	40	43	46	129
一般培训	727	537	876	631	637	670	1,938
信息技术培训				-	-	-	-
两性平等活动	32		75	77	79	80	236
工作人员安全		33		-	-	-	-
其他杂项人事费用	24	47	32	36	39	42	116
自行酌定的人事相关费用总计	933	816	1,223	890	989	1,145	3,024

*按联合国汇率计

附件 3

- 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。

项目	咨询和外包			预算			
	支出*		预算				
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	TOTAL
	(以千加元计)			(以千加元计)			
咨询/外包							
咨询	3,943	5,114	1,405	2,805	2,826	2,714	8,345
外包	2,211	2,829	2,105	1,205	1,233	1,263	3,701
咨询/外包总计	6,154	7,943	3,510	4,010	4,059	3,977	12,046

* 按联合国汇率计

- 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。根据与东道国政府的协定，要求国际民航组织向加拿大政府支付 25% 的总部房舍的租金和运营费用。加拿大政府每年承担 75% 的租金和运营费用及所有的财产税。房舍租金是固定的，但运营费用则依据加拿大政府实际支出而定。亚太、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) 出席有关航空主题由政府或非政府会议，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。

(此页有意留作空白)

附录

附录 1 — 2014 年编入预算的员额

附录 2 — 2015 年编入预算的员额

附录 3 — 2016 年编入预算的员额

附录 4 — 按支出用途分列的预算

附录 4a — 按支出用途分列的预算
— 地区办事处

附录 4b — 按支出用途分列的预算
— 行政服务局

附录 4c — 按支出用途分列的预算
— 秘书长办公室（和主席办公室）

附录 5 — 简称和缩写

附录 6 — 组织机构图

(此页有意留作空白)

2014 年预算员额

局/办公室	共计	P	SG	D2	D1	P5	P4	P3	P2	共计	G7	G6	G5	G4	G3	G2	G1	共计
空中航行局																		
空中航行局共计:	63.0			1.0	2.0	11.0	37.0	7.0	5.0	38.6	14.0	5.0	9.6	8.0	2.0			101.6
战略目标—安全	38.0			0.5	1.0	8.0	21.5	5.0	2.0	24.8	9.0	4.5	5.3	4.0	2.0			62.8
战略目标—空中航行能力和效率	23.5			0.5	0.5	3.0	15.5	1.0	3.0	13.3	4.8	0.5	4.0	4.0				36.8
辅助实施战略—对航委会提供行政支助	1.5				0.5			1.0		0.5	0.3		0.3					2.0
空中航行局共计	63.0			1.0	2.0	11.0	37.0	7.0	5.0	38.6	14.0	5.0	9.6	8.0	2.0			101.6
航空运输局																		
航空运输局共计:	36.0			1.0	2.0	4.0	19.0	4.0	6.0	24.1	3.0	7.0	7.1	7.0				60.1
战略目标—安保	18.7			0.3	1.0	3.0	9.3	3.0	2.0	13.3	1.3	4.7	1.3	6.0				32.0
战略目标—航空运输的经济发展	7.7			0.3		1.0	3.3	1.0	2.0	6.4	0.3	1.7	4.4					14.1
战略目标—环境保护	9.7			0.3	1.0		6.3		2.0	4.3	1.3	0.7	1.3	1.0				14.0
航空运输局共计	36.0			1.0	2.0	4.0	19.0	4.0	6.0	24.1	3.0	7.0	7.1	7.0				60.1
地区办事处																		
地区办事处共计:	79.0				7.0	8.0	50.0	7.0	7.0	78.8	7.3	19.0	9.5	25.0	12.0	4.0	2.0	157.8
战略目标—安全	36.3				3.0	3.5	22.7	4.2	2.9	32.6	2.8	7.7	4.4	10.1	5.0	1.7	0.8	69.0
战略目标—空中航行能力和效率	30.8				2.6	2.8	19.9	2.7	2.8	32.5	3.0	8.4	3.6	10.4	4.8	1.6	0.8	63.3
战略目标—安保	6.6				0.8	0.9	4.3		0.7	7.4	0.6	1.6	0.7	2.7	1.2	0.4	0.2	14.0
战略目标—航空运输的经济发展	0.9				0.2	0.4	0.1		0.2	2.0	0.2	0.5	0.2	0.6	0.4	0.1	0.1	2.9
战略目标—环境保护	4.4				0.4	0.4	3.2	0.1	0.4	4.2	0.6	0.8	0.6	1.3	0.6	0.2	0.1	8.7
地区办事处共计	79.0				7.0	8.0	50.0	7.0	7.0	78.8	7.3	19.0	9.5	25.0	12.0	4.0	2.0	157.8
按地点分列的地区办事处																		
亚洲和太平洋	13.0				1.0	2.0	7.0	2.0	1.0	10.5	1.0	3.0	0.5	4.0	2.0			23.5
东北和南部非洲	13.0				1.0	1.0	8.0	2.0	1.0	11.0	1.0	4.0	1.0	3.0	1.0	1.0		24.0
欧洲和北大西洋	9.0				1.0	1.0	7.0			15.3	4.3	3.0	1.0	5.0	1.0	1.0		24.3
中东	9.0				1.0	1.0	5.0		2.0	10.0	1.0	1.0	2.0	2.0	3.0	1.0		19.0
北美、中美和加勒比	11.0				1.0	1.0	8.0		1.0	10.0		4.0	1.0	3.0	2.0			21.0
南美	10.0				1.0	1.0	6.0	1.0	1.0	11.0		3.0	2.0	3.0	1.0	1.0	1.0	21.0
西部和中部非洲	14.0				1.0	1.0	9.0	2.0	1.0	11.0		1.0	2.0	5.0	2.0		1.0	25.0
地区办事处共计	79.0				7.0	8.0	50.0	7.0	7.0	78.8	7.3	19.0	9.5	25.0	12.0	4.0	2.0	157.8
法律局																		
法律局共计	8.0			1.0	1.0	3.0	2.0	1.0		7.0	1.0	1.0	3.0	2.0				15.0
行政服务局																		
行政服务局共计	69.2			1.0	3.0	10.0	32.9	17.3	5.0	81.0	14.0	22.0	31.0	13.0			1.0	150.2
行政和服务管理	4.0			1.0	2.0			1.0		3.0		1.0	2.0					7.0
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	1.0						1.0			11.0	2.0	1.0	4.0	3.0			1.0	12.0
人类资源	9.0					2.0	2.0	4.0	1.0	15.0	3.0	3.0	6.0	3.0				24.0
信息技术	11.5					1.0	3.5	5.0	2.0	6.0	2.0	2.0		2.0				17.5
语文服务	41.7				1.0	7.0	25.4	7.3	1.0	44.0	7.0	14.0	18.0	5.0				85.7
行政服务局共计	69.2			1.0	3.0	10.0	32.9	17.3	5.0	81.0	14.0	22.0	31.0	13.0			1.0	150.2
主席办公室																		
主席办公室共计	2.0	1.0					1.0			1.0	1.0							3.0
秘书长办公室																		
秘书长办公室共计	21.5	1.0		2.5	6.0	5.0	3.0	4.0		27.0	6.0	9.0	11.0	1.0				48.5
秘书长办公室	2.5	1.0		0.5		1.0				2.0	1.0		1.0					4.5
财务处	12.0			1.0	3.0	1.0	3.0	4.0		22.0	5.0	8.0	8.0	1.0				34.0
评价和内部审计	4.5			1.0	1.5	2.0				2.0			2.0					6.5
通信处	2.0				1.0	1.0				1.0		1.0						3.0
道德操守办公室	0.5				0.5													0.5
秘书长办公室共计	21.5	1.0		2.5	6.0	5.0	3.0	4.0		27.0	6.0	9.0	11.0	1.0				48.5
共计																		
员额共计:	278.7	1.0	1.0	4.0	17.5	42.0	146.9	39.3	27.0	257.4	46.2	63.0	71.2	56.0	14.0	4.0	3.0	536.1

附录 2

2015 年预算员额

局/办公室	共计	P	SG	D2	D1	P5	P4	P3	P2	共计	G7	G6	G5	G4	G3	G2	G1	共计	
空中航行局																			
空中航行局共计	63.0			1.0	2.0	11.0	37.0	7.0	5.0	38.0	14.0	5.0	9.0	8.0	2.0			101.0	
战略目标—安全	38.0			0.5	1.0	8.0	21.5	5.0	2.0	24.3	9.0	4.5	4.8	4.0	2.0			62.3	
战略目标—空中航行能力和效率	23.5			0.5	0.5	3.0	15.5	1.0	3.0	13.3	4.8	0.5	4.0	4.0				36.8	
辅助实施战略—对航委会提供行政支助	1.5				0.5				1.0	0.5	0.3		0.3					2.0	
空中航行局共计	63.0			1.0	2.0	11.0	37.0	7.0	5.0	38.0	14.0	5.0	9.0	8.0	2.0			101.0	
航空运输局																			
航空运输局共计	36.0			1.0	2.0	4.0	19.0	4.0	6.0	23.9	3.0	6.9	7.0	7.0				59.9	
战略目标—安保	18.7			0.3	1.0	3.0	9.3	3.0	2.0	13.3	1.3	4.6	1.3	6.0				32.0	
战略目标—航空运输的经济发展	7.7			0.3		1.0	3.3	1.0	2.0	6.3	0.3	1.6	4.3					14.0	
战略目标—环境保护	9.7			0.3	1.0		6.3		2.0	4.3	1.3	0.6	1.3	1.0				14.0	
航空运输局共计	36.0			1.0	2.0	4.0	19.0	4.0	6.0	23.9	3.0	6.9	7.0	7.0				59.9	
地区办事处																			
地区办事处共计	79.0				7.0	8.0	50.0	7.0	7.0	78.5	7.0	19.0	9.5	25.0	12.0	4.0	2.0	157.5	
战略目标—安全	36.3					3.0	3.5	22.7	4.2	2.9	32.6	2.8	7.7	4.4	10.1	5.0	1.7	0.8	68.9
战略目标—空中航行能力和效率	30.8					2.6	2.8	19.9	2.7	2.8	32.4	2.9	8.4	3.6	10.4	4.8	1.6	0.8	63.2
战略目标—安保	6.6					0.8	0.9	4.3		0.7	7.4	0.6	1.6	0.7	2.7	1.2	0.4	0.2	14.0
战略目标—航空运输的经济发展	0.9					0.2	0.4	0.1		0.2	2.0	0.2	0.5	0.2	0.6	0.4	0.1	0.1	2.9
战略目标—环境保护	4.4					0.4	0.4	3.2	0.1	0.4	4.2	0.6	0.8	0.6	1.3	0.6	0.2	0.1	8.6
地区办事处共计	79.0				7.0	8.0	50.0	7.0	7.0	78.5	7.0	19.0	9.5	25.0	12.0	4.0	2.0	157.5	
按地点分列的地区办事处																			
亚洲和太平洋	13.0				1.0	2.0	7.0	2.0	1.0	10.5	1.0	3.0	0.5	4.0	2.0			23.5	
东北和南部非洲	13.0				1.0	1.0	8.0	2.0	1.0	11.0	1.0	4.0	1.0	3.0	1.0	1.0		24.0	
欧洲和北大西洋	9.0				1.0	1.0	7.0			15.0	4.0	3.0	1.0	5.0	1.0	1.0		24.0	
中东	9.0				1.0	1.0	5.0		2.0	10.0	1.0	1.0	2.0	2.0	3.0	1.0		19.0	
北美、中美和加勒比	11.0				1.0	1.0	8.0		1.0	10.0		4.0	1.0	3.0	2.0			21.0	
南美	10.0				1.0	1.0	6.0	1.0	1.0	11.0		3.0	2.0	3.0	1.0	1.0	1.0	21.0	
西部和中部非洲	14.0				1.0	1.0	9.0	2.0	1.0	11.0		1.0	2.0	5.0	2.0		1.0	25.0	
地区办事处共计	79.0				7.0	8.0	50.0	7.0	7.0	78.5	7.0	19.0	9.5	25.0	12.0	4.0	2.0	157.5	
法律局																			
法律局共计	8.0			1.0	1.0	3.0	2.0	1.0		7.0	1.0	1.0	3.0	2.0				15.0	
行政服务局																			
行政服务局共计	68.3			1.0	3.0	10.0	31.3	18.0	5.0	81.0	14.0	22.0	31.0	13.0			1.0	149.3	
行政和服务管理	4.0			1.0	2.0			1.0		3.0		1.0	2.0					7.0	
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	1.0						1.0			11.0	2.0	1.0	4.0	3.0			1.0	12.0	
人类资源	9.0					2.0	2.0	4.0	1.0	15.0	3.0	3.0	6.0	3.0				24.0	
信息技术	11.5					1.0	3.5	5.0	2.0	6.0	2.0	2.0		2.0				17.5	
语文服务	40.8				1.0	7.0	23.8	8.0	1.0	44.0	7.0	14.0	18.0	5.0				84.8	
行政服务局共计	68.3			1.0	3.0	10.0	31.3	18.0	5.0	81.0	14.0	22.0	31.0	13.0			1.0	149.3	
主席办公室																			
主席办公室共计	2.0	1.0					1.0			1.0	1.0							3.0	
秘书长办公室																			
秘书长办公室共计	19.6			1.0	2.0	5.0	4.6	3.0	4.0	27.0	6.0	9.0	11.0	1.0				46.6	
秘书长办公室	2.0			1.0				1.0		2.0	1.0		1.0					4.0	
财务处	11.0				1.0	2.0	1.0	3.0	4.0	22.0	5.0	8.0	8.0	1.0				33.0	
评价和内部审计	4.1				1.0	1.5	1.6			2.0			2.0					6.1	
通信处	2.0					1.0	1.0			1.0		1.0						3.0	
道德操守办公室	0.5					0.5												0.5	
秘书长办公室共计	19.6			1.0	2.0	5.0	4.6	3.0	4.0	27.0	6.0	9.0	11.0	1.0				46.6	
共计																			
员额共计	275.9	1.0	1.0	4.0	17.0	41.0	144.9	40.0	27.0	256.4	46.0	62.9	70.5	56.0	14.0	4.0	3.0	532.3	

2016 年预算员额

	共计								共计								共计	
	P	P	SG	D2	D1	P5	P4	P3	P2	G	G7	G6	G5	G4	G3	G2		G1
空中航行局																		
空中航行局共计	65.0			1.0	2.0	11.0	39.0	7.0	5.0	38.0	14.0	5.0	9.0	8.0	2.0			103.0
战略目标—安全	39.0			0.5	1.0	8.0	22.5	5.0	2.0	24.3	9.0	4.5	4.8	4.0	2.0			63.3
战略目标—空中航行能力和效率	24.5			0.5	0.5	3.0	16.5	1.0	3.0	13.3	4.8	0.5	4.0	4.0				37.8
辅助实施战略—对航委会提供行政支助	1.5				0.5			1.0		0.5	0.3		0.3					2.0
空中航行局共计	65.0			1.0	2.0	11.0	39.0	7.0	5.0	38.0	14.0	5.0	9.0	8.0	2.0			103.0
航空运输局																		
航空运输局共计	37.0			1.0	2.0	4.0	20.0	4.0	6.0	23.0	3.0	6.0	7.0	7.0				60.0
战略目标—安保	18.7			0.3	1.0	3.0	9.3	3.0	2.0	13.0	1.3	4.3	1.3	6.0				31.7
战略目标—航空运输的经济发展	8.7			0.3		1.0	4.3	1.0	2.0	6.0	0.3	1.3	4.3					14.7
战略目标—环境保护	9.7			0.3	1.0		6.3		2.0	4.0	1.3	0.3	1.3	1.0				13.7
航空运输局共计	37.0			1.0	2.0	4.0	20.0	4.0	6.0	23.0	3.0	6.0	7.0	7.0				60.0
地区办事处																		
地区办事处共计	79.0				7.0	8.0	50.0	7.0	7.0	78.5	7.0	19.0	9.5	25.0	12.0	4.0	2.0	157.5
战略目标—安全	36.3				3.0	3.5	22.7	4.2	2.9	32.6	2.8	7.7	4.4	10.1	5.0	1.7	0.8	68.9
战略目标—空中航行能力和效率	30.8				2.6	2.8	19.9	2.7	2.8	32.4	2.9	8.4	3.6	10.4	4.8	1.6	0.8	63.2
战略目标—安保	6.6				0.8	0.9	4.3		0.7	7.4	0.6	1.6	0.7	2.7	1.2	0.4	0.2	14.0
战略目标—航空运输的经济发展	0.9				0.2	0.4	0.1		0.2	2.0	0.2	0.5	0.2	0.6	0.4	0.1	0.1	2.9
战略目标—环境保护	4.4				0.4	0.4	3.2	0.1	0.4	4.2	0.6	0.8	0.6	1.3	0.6	0.2	0.1	8.6
地区办事处共计	79.0				7.0	8.0	50.0	7.0	7.0	78.5	7.0	19.0	9.5	25.0	12.0	4.0	2.0	157.5
按地点分列的地区办事处																		
亚洲和太平洋	13.0				1.0	2.0	7.0	2.0	1.0	10.5	1.0	3.0	0.5	4.0	2.0			23.5
东北和南部非洲	13.0				1.0	1.0	8.0	2.0	1.0	11.0	1.0	4.0	1.0	3.0	1.0	1.0		24.0
欧洲和北大西洋	9.0				1.0	1.0	7.0			15.0	4.0	3.0	1.0	5.0	1.0	1.0		24.0
中东	9.0				1.0	1.0	5.0		2.0	10.0	1.0	1.0	2.0	2.0	3.0	1.0		19.0
北美、中美和加勒比	11.0				1.0	1.0	8.0		1.0	10.0		4.0	1.0	3.0	2.0			21.0
南美	10.0				1.0	1.0	6.0	1.0	1.0	11.0		3.0	2.0	3.0	1.0	1.0	1.0	21.0
西部和中部非洲	14.0				1.0	1.0	9.0	2.0	1.0	11.0		1.0	2.0	5.0	2.0		1.0	25.0
地区办事处共计	79.0				7.0	8.0	50.0	7.0	7.0	78.5	7.0	19.0	9.5	25.0	12.0	4.0	2.0	157.5
法律局																		
法律局共计	8.0			1.0	1.0	3.0	2.0	1.0		7.0	1.0	1.0	3.0	2.0				15.0
行政服务局																		
行政服务局共计	67.5			1.0	3.0	10.0	30.5	18.0	5.0	82.0	15.0	22.0	31.0	13.0			1.0	149.5
行政和服务管理	4.0			1.0	2.0			1.0		3.0		1.0	2.0					7.0
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	1.0					1.0				12.0	3.0	1.0	4.0	3.0			1.0	13.0
人类资源	9.0				2.0	2.0	4.0	1.0		15.0	3.0	3.0	6.0	3.0				24.0
信息技术	11.5				1.0	3.5	5.0	2.0		6.0	2.0	2.0		2.0				17.5
语文服务	40.0				1.0	7.0	23.0	8.0	1.0	44.0	7.0	14.0	18.0	5.0				84.0
行政服务局共计	67.5			1.0	3.0	10.0	30.5	18.0	5.0	82.0	15.0	22.0	31.0	13.0			1.0	149.5
主席办公室																		
主席办公室共计	2.0	1.0					1.0			1.0	1.0							3.0
秘书长办公室																		
秘书长办公室共计	19.0			1.0	2.0	5.0	4.0	3.0	4.0	27.0	6.0	9.0	11.0	1.0				46.0
秘书长办公室	2.0			1.0			1.0			2.0	1.0		1.0					4.0
财务处	11.0				1.0	2.0	1.0	3.0	4.0	22.0	5.0	8.0	8.0	1.0				33.0
评价和内部审计	3.5				1.0	1.5	1.0			2.0			2.0					5.5
通信处	2.0					1.0	1.0			1.0		1.0						3.0
道德操守办公室	0.5					0.5												0.5
秘书长办公室共计	19.0			1.0	2.0	5.0	4.0	3.0	4.0	27.0	6.0	9.0	11.0	1.0				46.0
共计																		
员额共计	277.5	1.0	1.0	4.0	17.0	41.0	146.5	40.0	27.0	256.5	47.0	62.0	70.5	56.0	14.0	4.0	3.0	534.0

附录 4

按支出用途分列的2014-2016年预算数
(以千加元计)

空中航行局

预算模块	账户	2014	2015	2016	Total
国际专业人员员额	国际专业人员薪金	12,058	12,369	13,310	37,738
一般事物人员员额	一般事物人员薪金	2,736	2,768	2,821	8,326
特别实施项目	特别实施项目	220	225	230	675
咨询和外包	咨询和外包	467	478	490	1,435
	外包第三方	82	84	86	252
业务支出	杂项其他支出	14	14	14	42
会议	会议	187	375	38	600
差旅费	出差旅行	1,326	1,357	1,390	4,073
招待费	招待费	3	3	3	9
空中航行局共计		17,093	17,674	18,383	53,150

航空运输局

预算模块	账户	2014	2015	2016	Total
国际专业人员员额	国际专业人员薪金	6,751	6,918	7,415	21,084
一般事物人员员额	一般事物人员薪金	1,663	1,689	1,647	5,000
咨询和外包	咨询和外包	267	240	202	709
	外包第三方	51	52	53	157
业务支出	杂项其他支出	21	22	23	66
会议	会议	343	289	549	1,180
差旅费	出差旅行	1,068	1,284	1,317	3,669
招待费	招待费	3	3	3	10
航空运输局共计		10,168	10,498	11,209	31,874

法律局

预算模块	账户	2014	2015	2016	Total
国际专业人员员额	国际专业人员薪金	1,709	1,758	1,821	5,288
一般事物人员员额	一般事物人员薪金	477	489	498	1,465
会议	会议	220	31	113	364
差旅费	出差旅行	56	47	49	152
招待费	招待费	3	3	3	9
法律局共计		2,466	2,329	2,484	7,278

地区办事处^(a)

预算模块	账户	2014	2015	2016	Total
国际专业人员员额	国际专业人员薪金	14,150	14,519	15,046	43,715
一般事物人员员额	一般事物人员薪金	4,342	4,462	4,627	13,432
资本支出	向资本基金缴款	217	97	164	478
咨询和外包	咨询和外包	101	110	121	332
	外包第三方	4	5	6	14
业务支出	文具和办公用品	149	159	168	476
	复印设备	35	51	21	107
	运输设备	66	62	67	195
	会议设备	28	16	9	53
	电信设备	4	4	38	45
	其他费用	145	129	139	413
	通信费	227	238	248	713
	分配费用	43	46	48	137
	房舍租金	253	262	271	786
	水电费	290	306	321	917
	房舍维护、运营和改建	429	468	493	1,391
	家具和固定装置	69	54	56	180
	补偿其他联合国机构的费用	6	7	7	20
	期刊、书籍和订阅	11	13	15	39
	保险—房舍和设备	42	44	48	134
	安保	124	131	131	386
	杂项其他支出	35	38	41	114
	信息技术硬件—购置	10	11	12	33
	银行费	15	16	16	47
	由其他基金支助的一般业务支出费用	-113	-125	-138	-376
会议	会议	455	520	546	1,521
出差旅行	出差旅行	1,263	1,295	1,325	3,883
招待费	招待费	52	53	55	160
地区办事处共计		22,452	22,992	23,899	69,344

(a) 详情见附表 4a

行政服务局^(b)

预算模块	账户	2014	2015	2016	Total
国际专业人员员额	国际专业人员薪金	14,167	14,337	14,764	43,268
一般事物人员员额	一般事物人员薪金	5,696	5,838	6,007	17,541
资本支出	向资本基金缴款	311	501	261	1,073
执行酌定人事相关费用	工作人员保险	40	43	46	129
	一般培训	631	637	670	1,938
	工作人员福利	106	192	307	605
	两性平等活动	77	79	80	236
	其他杂项人事费	36	39	42	116
咨询和外包	咨询和外包	1,793	1,815	1,713	5,321
	外包第三方	1,068	1,092	1,118	3,279
业务支出	文具和办公用品	102	105	107	315
	复印设备	46	47	48	142
	运输设备	5	5	5	15
	会议设备	10	10	11	31
	电信设备	61	63	64	189
	其他费用	61	63	64	189
	通信费	335	343	351	1,030
	分配费用	0	0	0	1
	房舍租金	2,855	2,923	2,494	8,273
	房舍维护、运营和改建	1,404	1,480	1,818	4,702
	家具和固定装置	205	210	215	629
	补偿其他联合国机构的费用	442	452	463	1,356
	期刊、书籍和订阅	32	32	33	97
	保险—房舍和设备	41	42	43	126
	杂项其他支出	20	21	21	63
	IT 硬件—购置	410	419	429	1,258
IT 软件—购置	491	503	515	1,510	
出差旅行	出差旅行	94	96	98	288
招待费	招待费	1	1	1	4
ADB Total		30,542	31,389	31,791	93,722

(b) 详情见附表 4b

秘书长办公室（和主席办公室）^(c)

预算模块	账户	2014	2015	2016	Total
国际专业人员员额	国际专业人员薪金	4,988	4,689	4,738	14,415
一般事物人员员额	一般事物人员薪金	2,027	2,077	2,105	6,209
咨询和外包	咨询和外包	178	182	188	548
业务支出	各项研究	46	47	48	142
	外部审计费用	220	220	220	659
	补偿其他联合国机构的费用	88	96	103	287
	杂项其他支出	97	100	102	299
	银行费	102	105	107	315
会议	会议	20	21	1,095	1,136
出差旅行	出差旅行	315	323	320	958
招待费	招待费	4	4	4	13
		8,087	7,863	9,030	24,980

(c) 详情见附表 4c

印刷和分发处

预算模块	账户	2014	2015	2016	Total
业务支出	外包给辅助创收基金—印刷	1,945	1,992	2,254	6,190
印刷和分发处共计		1,945	1,992	2,254	6,190

共计		92,752	94,737	99,050	286,538
----	--	---------------	---------------	---------------	----------------

附录 4a

按支出用途分列的2014-2016年预算—地区办事处
(以千加元计)

亚洲和太平洋 (泰国曼谷)

预算模块	账户	2014	2015	2016	Total
国际专业人员员额	国际专业人员薪金	2,324	2,387	2,472	7,183
一般事务人员员额	一般事务人员薪金	541	554	567	1,662
资本支出	向资本基金缴款	47	14	16	76
业务支出	文具和办公用品	16	16	17	49
	复印设备	3	3	3	10
	运输设备	7	7	8	22
	会议设备	2	2	2	5
	电信设备	2	2	2	6
	其他费用	25	25	26	76
	通信费	17	18	18	53
	分配费用	3	3	3	9
	水电费	85	87	89	260
	房舍维护、运营和改建	50	51	53	154
	家具和固定装置	1	1	1	3
	期刊、书籍和订阅	0	0	0	1
	保险—房舍和设备	9	9	9	27
	安保	73	75	77	225
	杂项其他支出	3	3	3	10
	银行费	0	1	1	2
会议	会议	23	34	35	92
差旅费	差旅费	152	155	159	466
招待费	招待费	13	14	14	41
亚洲和太平洋共计		3,396	3,461	3,574	10,431

东部和南部非洲 (肯尼亚内罗毕)

预算模块	账户	2014	2015	2016	Total
国际专业人员员额	国际专业人员薪金	2,226	2,284	2,368	6,878
一般事务人员员额	一般事务人员薪金	447	458	484	1,390
资本支出	向资本基金缴款	36	0	0	36
业务支出	文具和办公用品	36	39	41	115
	复印设备	4	3	3	10
	运输设备	29	23	26	78
	其他设备	11	12	12	34
	通信费	26	26	26	78
	分配费用	15	17	16	49
	房舍租金	97	102	107	306
	水电费	16	17	16	50
	房舍维护、运营和改建	6	6	6	19
	家具和固定装置	13	13	13	39
	补偿其他联合国机构的费用	5	5	6	16
	安保	36	39	37	112
	杂项其他支出	3	3	3	8
	银行费	1	1	1	4
会议	会议	181	201	197	579
差旅费	差旅费	556	570	581	1,707
招待费	招待费	5	4	4	12
东北和南部非洲共计		3,748	3,824	3,947	11,519

欧洲和北大西洋（法国巴黎）

预算模块	账户	2014	2015	2016	总计
国际专业人员员额	国际专业人员薪金	1,793	1,840	1,908	5,542
一般事务人员员额	一般事务人员薪金	1,435	1,480	1,550	4,465
咨询和外包	咨询	82	91	100	273
业务支出	文具和办公用品	18	20	23	62
	运输设备	2	2	2	5
	会议设备	2	2	2	5
	其他设备	46	51	56	154
	通信费	41	45	50	137
	分配费用	7	8	9	24
	水电费	72	79	88	239
	房舍维护、运营和改建	205	227	251	684
	家具和固定装置	15	17	19	51
	期刊、书籍和订阅	2	2	2	5
	保险 - 房舍和设备	15	17	19	51
	杂项其他支出	15	17	19	51
	IT 硬件 - 购置	5	6	6	17
	银行费	4	5	4	13
	由其他基金资助的一般业务支出费用	-113	-125	-138	-376
会议	会议	51	57	69	177
差旅费	出差旅行	184	188	193	565
招待费	招待费	8	9	10	27
欧洲和北大西洋总计		3,890	4,038	4,242	12,171

中东地区（埃及开罗）

预算模块	账户	2014	2015	2016	Total
国际专业人员员额	国际专业人员薪金	1,512	1,552	1,605	4,670
一般事务人员员额	一般事务人员薪金	306	296	302	904
资本支出	向资本基金缴款	32	31	32	94
资讯和外包	资讯	13	14	15	43
	外包第三方	2	3	3	8
业务支出	文具和办公用品	15	16	17	49
	复印设备	3	4	4	11
	运输设备	2	3	3	8
	会议设备	10	5	5	21
	其他设备	8	9	10	27
	电信设备	21	22	23	65
	分配费用	7	8	9	24
	水电费	2	3	3	8
	房舍维护、运营和改建	12	13	14	39
	家具和固定装置	6	7	8	21
	期刊、书籍和订阅	2	3	3	8
	保险 - 房舍和设备	4	5	5	14
	安保	4	5	5	14
	杂项其他支出	6	7	8	21
会议	会议设备	30	34	29	93
差旅费	出差旅行	67	69	72	208
招待费	招待费	8	8	9	25
中东地区总计		2,074	2,116	2,184	6,374

附录 4a

北美、中美和加勒比（墨西哥墨西哥城）

预算模块	账户	2014	2015	2016	总计
国际专业人员员额	国际专业人员薪金	1,987	2,039	2,113	6,138
一般事务人员员额	一般事务人员薪金	562	591	605	1,758
资本支出	向资本基金缴款	26	32	44	101
业务支出	文具和办公用品	13	13	14	40
	复印设备	1	1	2	4
	运输设备	6	6	6	19
	电信设备	1	1	1	4
	其他设备	3	3	3	9
	通信费	24	25	26	75
	分配费用	4	4	5	13
	房租租金	156	160	164	479
	水电费	9	9	9	28
	房舍维护、运营和改建	38	39	40	116
	家具和固定装置	5	5	5	16
	补偿其他联合国机构的费用	6	7	7	20
	期刊、书籍和订阅	1	1	1	4
	保险 - 房舍和设备	6	6	6	17
	安保	6	7	7	20
	杂项其他支出	2	2	2	6
	IT 硬件 - 购置	5	5	5	16
	银行费	1	1	2	4
会议	会议	48	54	65	168
差旅费	出差旅行	92	94	97	283
招待费	招待费	4	4	4	12
北美、中美和加勒比总计		3,009	3,111	3,232	9,352

南美（秘鲁利马）

预算模块	账户	2014	2015	2016	总计
国际专业人员员额	国际专业人员薪金	1,768	1,814	1,879	5,461
一般事务人员员额	一般事务人员薪金	779	797	816	2,391
资本支出	向资本基金缴款	37	21	19	77
咨询和外包	咨询	5	5	5	16
	外包第三方	2	2	2	7
业务支出	文具和办公用品	14	14	15	43
	复印设备	14	17	0	31
	运输设备	4	5	5	14
	会议设备	0	3	0	3
	其他设备	9	9	10	28
	通信费	38	40	42	121
	分配费用	3	4	4	11
	水电费	40	42	44	125
	房舍维护、运营和改建	89	93	98	280
	家具和固定装置	8	9	9	26
	期刊、书籍和订阅	0	0	0	1
	保险 - 房舍和设备	4	4	4	13
	安保	5	5	5	15
	杂项其他支出	4	4	4	13
	银行费	8	8	9	24
会议	会议	84	69	65	218
差旅费	出差旅行	79	81	83	244
招待费	招待费	8	8	8	24
南美总计		3,002	3,056	3,128	9,186

西部和中部非洲（塞内加尔达喀尔）

预算模块	账户	2014	2015	2016	总计
国际专业人员员额	国际专业人员薪金	2,538	2,604	2,701	7,843
一般事务人员员额	一般事务人员薪金	272	287	303	862
资本支出	向资本基金缴款	40	0	53	93
业务支出	文具和办公用品	36	39	42	118
	复印设备	8	23	10	41
	运输设备	15	16	17	49
	会议设备	14	4	0	18
	电信设备	1	1	34	35
	其他设备	43	19	23	85
	通信费	60	62	63	186
	分配费用	2	2	3	7
	水电费	67	69	72	207
	房舍维护、运营和改建	28	38	32	98
	家具和固定装置	20	2	2	24
	期刊、书籍和订阅	1	1	1	3
	保险 - 房舍和设备	4	4	5	12
	杂项其他支出	2	2	2	5
会议	会议	40	70	85	194
差旅费	出差旅行	134	137	140	411
招待费	招待费	6	6	6	19
西部和中部非洲总计		3,332	3,386	3,592	10,311
地区办事处总计		22,452	22,992	23,899	69,344

按支出用途分列的 2014-2016 年预算 — 行政服务局
(以千加元计)

局长办公室

预算模块	账户	2014	2015	2016	总计
国际专业人员员额	国际专业人员薪金	927	948	979	2,853
一般事务人员员额	一般事务人员薪金	207	213	215	635
资本支出	向资本基金缴款	96	35	35	166
咨询和外包	咨询	307	314	322	944
业务支出	补偿其他联合国机构的费用	442	452	463	1,356
差旅费	出差旅行	36	37	38	110
招待费	招待费	1	1	1	4
		2,016	1,999	2,053	6,069

大会和理事会秘书处

预算模块	账户	2014	2015	2016	总计
国际专业人员员额	国际专业人员薪金	331	338	352	1,021
一般事务人员员额	一般事务人员薪金	141	144	145	431
咨询和外包	咨询	14	14	14	42
		485	497	512	1,494

会议、安保和总务

预算模块	账户	2014	2015	2016	总计
国际专业人员员额	国际专业人员薪金	192	196	206	593
一般事务人员员额	一般事务人员薪金	736	754	854	2,345
资本支出	向资本基金缴款	10	100	11	121
咨询和外包	咨询	143	147	156	446
业务支出	文具和办公用品	82	84	86	252
	复印设备	46	47	48	142
	运输设备	5	5	5	15
	会议设备	10	10	11	31
	电信设备	10	10	11	31
	其他设备	61	63	64	189
	通信费	205	210	215	629
	分配费用	0	0	0	1
	房舍租金	2,855	2,923	2,494	8,273
	房舍维护、运营和改建	1,404	1,480	1,818	4,702
	家具和固定装置	205	210	215	629
	保险 - 房舍和设备	41	42	43	126
差旅费	出差旅行	20	20	21	61
		6,026	6,302	6,256	18,584

人力资源

预算模块	账户	2014	2015	2016	总计
国际专业人员员额	国际专业人员薪金	2,802	2,874	2,974	8,650
一般事务人员员额	一般事务人员薪金	1,069	1,095	1,114	3,278
咨询和外包	咨询	51	52	54	157
执行酌定的人事相关费用	工作人员保险	40	43	46	129
	一般培训	631	637	670	1,938
	工作人员福利	106	192	307	605
	两性平等活动	77	79	80	236
	其他杂项人事费	36	39	42	116
业务支出	杂项其他支出	20	21	21	63
		4,832	5,032	5,308	15,172

信息技术

预算模块	账户	2014	2015	2016	总计
国际专业人员员额	国际专业人员薪金	1,973	2,021	2,113	6,107
一般事务人员员额	一般事务人员薪金	433	444	449	1,326
资本支出	向资本基金缴款	205	367	215	786
咨询和外包	咨询	948	950	822	2,720
	外包第三方	240	245	251	736
业务支出	文具和办公用品	20	21	21	63
	电信设备	51	52	54	157
	通信费	131	134	137	401
	期刊、书籍和订阅	32	32	33	97
	信息技术硬件 - 购置	410	419	429	1,258
	信息技术软件 - 购置	491	503	515	1,510
差旅费	出差旅行	31	31	32	94
		4,964	5,220	5,072	15,256

语文服务

预算模块	账户	2014	2015	2016	总计
国际专业人员员额	国际专业人员薪金	7,942	7,960	8,141	24,043
一般事务人员员额	一般事务人员薪金	3,110	3,187	3,229	9,527
咨询和外包	咨询	329	338	345	1,013
	外包第三方	829	847	867	2,543
差旅费	出差旅行	7	7	8	22
		12,217	12,339	12,590	37,147

行政服务局总计		30,542	31,389	31,791	93,722
----------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------

附录 4c

按支出用途分列的 2014-2016 年预算 — 秘书长（和主席办公室）
(以千加元计)

主席办公室

预算模块	账号	2014	2015	2016	Total
国际专业人员员额	国际专业人员薪金	640	655	676	1,970
一般事务人员员额	一般事务人员薪金	81	83	85	248
差旅费	出差旅行	102	105	107	315
主席办公室总计		823	842	867	2,533

秘书长办公室

预算模块	账号	2014	2015	2016	Total
国际专业人员员额	国际专业人员薪金	750	640	661	2,052
一般事务人员员额	一般事务人员薪金	147	151	154	452
业务支出	杂项其他支出	61	63	64	189
会议	会议	20	21	1,095	1,136
差旅费	出差旅行	143	147	150	440
秘书长办公室总计		1,123	1,022	2,125	4,269

通信处

预算模块	账号	2014	2015	2016	Total
国际专业人员员额	国际专业人员薪金	407	420	436	1,264
一般事务人员员额	一般事务人员薪金	74	76	76	226
咨询和外包	咨询	128	131	134	393
业务支出	杂项其他支出	20	21	21	63
差旅费	出差旅行	10	10	11	31
通信处总计		640	659	678	1,977

道德操守办公室

预算模块	账号	2014	2015	2016	Total
国际专业人员员额	国际专业人员薪金	108	112	115	335
道德操守总计		108	112	115	335

评价和内部审计

预算模块	账号	2014	2015	2016	Total
国际专业人员员额	国际专业人员薪金	955	899	813	2,667
一般事务人员员额	一般事务人员薪金	133	136	140	409
业务支出	咨询	50	51	54	155
差旅费	出差旅行	47	48	39	134
招待费	招待费	1	1	1	3
评价和内部审计总计		1,186	1,136	1,045	3,368

财务

预算模块	账号	2014	2015	2016	Total
国际专业人员员额	国际专业人员薪金	2,128	1,962	2,037	6,127
一般事务人员员额	一般事务人员薪金	1,592	1,631	1,651	4,874
业务支出	各项研究	46	47	48	142
	外部审计费用	220	220	220	659
	补偿其他联合国机构的费用	88	96	103	287
	杂项其他支出	15	16	16	47
	银行费	102	105	107	315
差旅费	出差旅行	12	13	13	38
招待费	招待费	3	3	3	9
财务总计		4,207	4,092	4,198	12,497

秘书长办公室总计		8,087	7,863	9,030	24,980
----------	--	-------	-------	-------	--------

简称和缩写

ACIP	AFI Comprehensive Implementation Programme	非印全面实施方案
ACS	Assembly and Council Secretariat	大会和理事会秘书处
ADB	Administration and Services Bureau	行政服务局
ADS-B	Automatic dependent surveillance - broadcast	广播式自动相关监视
ADS-C	Automatic dependent surveillance - contract	契约式自动相关监视
AFCAC	African Civil Aviation Commission	非洲民用航空委员会
AFI	Africa-Indian Ocean	非洲印度洋
AGA	Aerodromes Section	机场科
AMHS	Aeronautical Message Handling System	航空信息处理系统
ANB	Air Navigation Bureau	空中航行局
ANC	Air Navigation Commission	空中航行委员会
ANP	Air Navigation Plans	空中航行计划
ANSP	Air Navigation Service Provider	空中航行服务提供者
AOCs	Air Operator Certificates	航空运营人许可证
AOSC	Administrative and Operational Services Costs	行政和业务服务费用
APAC	Asia and Pacific	亚洲和太平洋, 亚太
ARGF	Ancillary Revenue Generation Fund	辅助创收基金
ASA	Aviation Security Audit Section	航空安保审计处
ASBU	Aviation System Block Upgrades	航空系统组块升级
ASIA/PAC	Asia and Pacific Region	亚洲和太平洋地区
ASTC	Aviation Security Training Centre	航空安保培训中心
ATB	Air Transport Bureau	航空运输局
ATC	Air Transport Committee	航空运输委员会
ATM	Air Traffic Management	空中交通管理
AVSEC	Aviation Security	航空安保
CAD	Canadian Dollars	加元
CAEP	Committee on Aviation Environmental protection	航空环境保护委员会
CAPSCA	Cooperative Arrangement for the Prevention of Spread of Communicable Disease through Air Travel	防止传染性疾病通过航空旅行传播的合作安排
CAR/SAM	Caribbean and South American Region	加勒比和南美地区
CATS	Computer-Assisted Translation System	计算机辅助翻译系统
CBT	Computer-based Training	基于计算机的培训
CCO	Continuous Climb Operations	持续爬升运行
CDO	Continuous Descent Operations	持续下降运行
CEB	Chief Executives Board for Coordination	行政首长协调理事会
CFIT	Controlled flight into terrain	有控飞行撞地
CNS	Communications, Navigation and Surveillance	通信、导航和监视
COS	Conference and Office Services Section	会议和办公室事务科

COSCAPS	Cooperative Development of Operational Safety and Continuing Airworthiness Programmes	运行安全及持续适航合作发展方案
CPDLC	Controller-pilot data link communications	管制员—驾驶员数据链通信
CSG	Conference, Security and General Services	大会、安保和一般事务科
DGCA	Directors General of Civil Aviation	民航局长
eANP	Digital Regional Air Navigation Plan	数字化地区空中航行计划
EAO	Programmes Evaluation, Audit and Management Review	方案评估、审计和管理审查
ECAC	European Civil Aviation Conference	欧洲民用航空会议
EDTO	Extended Diversion Time Operations	延程改航时间运行
EDRMS	Electronic Document and Record Management System	电子文件和记录管理系统
EMG	Environment Management Group	环境管理组
ENV	Environment Branch	环境处
ERP	Enterprise Resource Planning	机构资源规划
ESAF	Eastern and Southern African	东部和南部非洲
EU	European Union	欧盟
EUR/NAT	European and North Atlantic	欧洲和北大西洋
FAL	Facilitation	简化手续
FIC	Finance Committee	财务委员会
FIN	Finance	财务
GANP	Global Air Navigation Plan	全球空中航行计划
GASP	Global Aviation Safety Plan	全球航空安全计划
GFAAF	Global Framework for Aviation Alternative Fuels	航空代用燃料全球框架
GHG	Greenhouse Gas	温室气体
GNSS	Global Navigation Satellite System	全球导航卫星系统
GS	General Service Category	一般事务职类
GSI	Global safety initiative	全球安全举措
HLCAS	High-level Conference on Aviation Security	高级别航空安保会议
HQ	Headquarters	总部
HRB	Human Resources Branch	人力资源处
HRC	Human Resources Committee	人力资源委员会
IAVW	International Airways Volcano Watch	国际航路火山监视
ICAN	ICAO Air Services Negotiation Conferences	国际民航组织航空服务谈判会议
ICAO	International Civil Aviation Organization	国际民用航空组织
ICSC	International Civil Service Commission	国际公务员制度委员会
ICT	Information and Communication Technology	信息和通信技术
ICVM	ICAO Coordinated Validation Missions	国际民航组织的协调验证任务
IKSN	ICAO Knowledge Sharing Network	国际民航组织的知识共享网络
IFSET	ICAO Fuel Savings Estimation Tool	国际民航组织节油估算工具
IPCC	Intergovernmental Panel on Climate Change	政府间气候变化问题研究小组
IPSAS	International Public Sector Accounting Standards	国际公共部门会计准则
ISD	Implementation Support and Development	实施支助和发展
ISO	International Organization for Standardization	国际标准化组织

iSTARS	Integrated Safety Trend Analysis and Reporting System	综合安全趋势分析和报告系统
IT	Information Technology	信息技术
ITCW	International Tropical Cyclone Watch	国际热带旋风监视
ITU	International Telecommunication Union	国际电信联盟
JSC	Joint Support Committee	联合支助委员会
LAQ	Local Air Quality	当地空气质量
LEB	Legal Bureau	法律局
LOC-I	Loss of control in-flight	飞行中失控
LPB	Language and Publications Branch	语文和出版处
MARB	Monitoring and Assistance Review Board	监测和援助审查委员会
MBM	Market-based Measure	基于市场的措施
MET	Aeronautical Meteorology	航空气象学
MID	Middle East	中东
MLAT	Multilateration	多点相关监视
MAA	Management and Administration	管理和行政
MAA-GB	Management and Administration – Governing Bodies	管理和行政—理事机构
MRP	Machine Readable Passport	机读护照
MRTD	Machine Readable Travel Document	机读旅行证件
NACC	North American, Central American and Caribbean	北美、中美和加勒比
NAM	North American Region	北美地区
NAT	North Atlantic Region	北大西洋地区
NGAP	Next Generation of Aviation Professionals	下一代航空专业人员
OPMET	Operational Meteorological	飞行气象资料
P	Professional Category	专业职类
PACE	Performance and Competency Enhancement	业绩和能力强化
PANS	Procedures for Air Navigation Services	空中航行服务程序
PANS-ATM	Procedures for Air Navigation Services – Air Traffic Management	航行服务程序—空中交通管理
PANS-OPS	Procedures for Air Navigation Services – Aircraft Operations	航行服务程序—航空器的运行
PBN	Performance-based Navigation	基于性能导航
PIRG	Planning and Implementation Regional Group	地区规划和实施小组
PKD	Public Key Directory	公钥簿
PPE	Property Plant and Equipment	财产、工厂和设备
PS	Programme Support	方案支助
RAIA	Regional Accident Investigation Agencies	地区事故调查机构
RASGs	Regional Aviation Safety Groups	地区航空安全组
RBB	Results-based Budgeting	基于成果的预算
RCS	Risk Context Statement	风险背景综述
RMS	Records Management Section	记录管理科
ROST	Regional Office Safety Team	地区办公室安全小组
RRSP	Regional Runway Safety Programme	地区跑道安全方案

RSOOs	Regional Safety Oversight Organizations	地区安全监督组织
RTS	Runway Safety Teams	跑道安全小组
RVSM	Reduced Vertical Separation Minimum	缩小最低垂直间隔
SAM	South American	南美
SARPs	Standard and Recommended Practices	标准和建议措施
CAN	Safety Collaborative Assistance Network	安全协作援助网络
SIGMETS	Significant Meteorological Condition	重要气象情报
SMS	Safety Management Systems	安全管理体系
SSeCs	Significant Security Concerns	重大安全关切
SSP	State Safety Programme	国家安全方案
SSA	Safety and Security Audits Branch	安全和安保审计处
TCB	Technical Co-operation Bureau	技术合作局
TCP	Technical Co-operation Programme	技术合作方案
TLS	Target level of safety	安全目标水平
TMA	Terminal control area	终端管制区
TRIP	Traveller Identification Programme	旅行者身份识别方案
TRWG	Threat and Risk Working Group	威胁和风险工作组
UIC	Committee on Unlawful Interference	非法干扰委员会
UN	United Nations	联合国
UNEP	United Nations Environment Programme	联合国环境规划署
UNWTO	United Nations World Tourism Organization	世界旅游组织
UPU	Universal Postal Union	万国邮政联盟
USAP	Universal Security Audit Programme	普遍安保审计计划
USD	United States Dollars	美元
USOAP	Universal Safety Oversight Audit Programme	普遍安全监督审计计划
WACAF	Western and Central African	西部和中部非洲
WAFS	World Area Forecast System	世界区域预报系统
WASA	Database on the World's Air Services Agreements	世界航空运输协定数据库
WLM	Web Library Management	网络图书馆管理
WTO	World Trade Organization	世界贸易组织
XML	Extensible Mark-up Language	可扩展标记语言

国际民航组织秘书处机构图
2013年8月1日

