

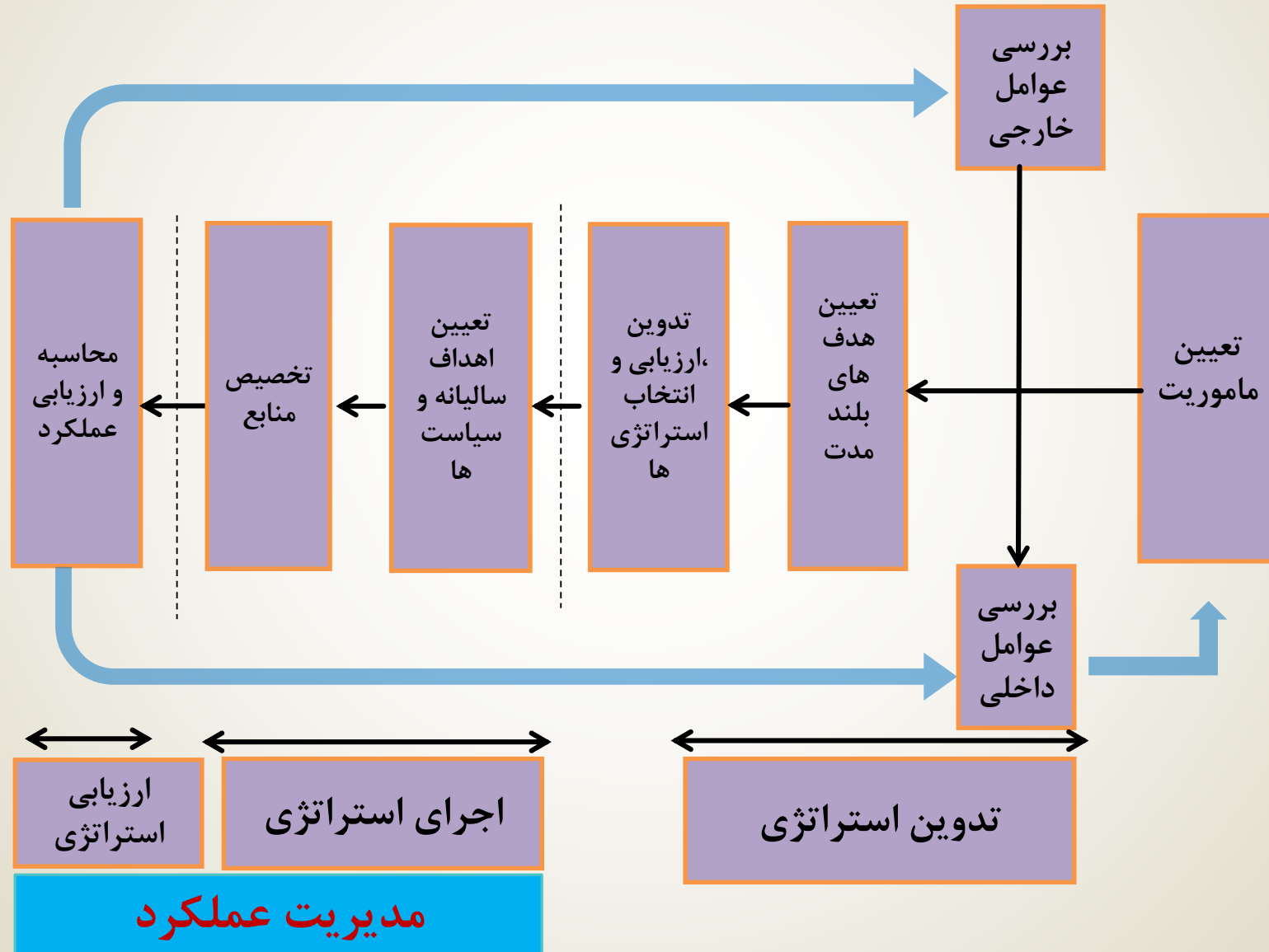
بسم الله الرحمن الرحيم

اسفند ۱۴۰۱

عملکرد برنامه سال ۱۴۰۱

شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

نمودار مراحل مدیریت راهبردی



گزارش ارزیابی عملکرد شهر فرودگاهی امام خمینی (ه) در سال ۱۴۰۱

بر اساس مصوبه شماره ۲۷۷۰۱/ت/۴۶۶۴۲ هیات وزیران و آیین نامه اجرایی مواد ۸۱ و ۸۲ ق.م.خ.ک تصویب نامه شماره ۴۴۳۲۷/۴۲۲۵ تاریخ ۱۳۸۹/۰۱/۱۴

(شاخص های اختصاصی)

ابلاغیه شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد

فرم الف

فرم ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی کشور

موضوع مصوبه شماره ۴۴۶۴/ت/۲۷۷۰۱ هـ مورخ ۸۱/۱۰/۲۸ هیأت وزیران و آیین نامه اجرایی مواد ۸۲ و ۸۱ ق.م.خ.ک تصویب نامه شماره ۴۳۳۷/۴۳۲۵ تاریخ ۸۹/۰۱/۱۴

شاخص های اختصاصی

شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)					سال ۱۴۰۲
ردیف	عناوین شاخص	مستند قانونی شاخص	واحد سنجش	استاندارد ملی	سقف امتیاز
۱	ظرفیت مسافری فرودگاهی	اساسنامه و ماموریت	نفر	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰
۲	میزان اعزام و پذیرش مسافر بین المللی	قانون برنامه توسعه	نفر	۷,۱۳۰,۰۰۰	۱۰۰
۳	تعداد نشست و برخاست پروازهای بین المللی		فروند	۴۶,۷۰۰	۱۰۰
۴	ظرفیت جابجایی بار هوایی		تن	۵۱۰,۰۰۰	۱۰۰
۵	عملکرد جابجایی بار هوایی		تن	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰
۶	عملکرد ایمنی فرودگاه	ضمیمه ۱۹ کنوانسیون هواپیمایی کشوری	درصد	۹۹,۹۹	۱۲۵
۷	جذب سرمایه گذاری بخش غیردولتی	قانون برنامه توسعه	میلیارد ریال	۱۰,۰۰۰	۱۰۰
۸	نسبت تعداد پروازهای به موقع (کمتر از نیم ساعت تاخیر) به کل پروازهای بین المللی ^۱	سیاست های کلی بخش حمل و نقل	درصد	۸۰	۱۰۰
۹	بهسازی و ترمیم زیرساخت های فرودگاهی	قانون برنامه توسعه	میلیارد ریال	۴,۰۰۰	۱۲۵
جمع امتیاز					۱۰۰۰

^۱ با احتساب پروازهای لنو شده به جز پروازهای کسلی به دلیل شرایط بد جوی

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۰۳
شماره: ۱۵۹۲۳۶/۱۵۰
پیوست: دارد
حقیقت بندی:

شماره ثبت: ۶۲۱۵۶
نام سازمان: شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)
تاریخ دبیرخانه: ۱۴۰۱/۱۰/۰۴

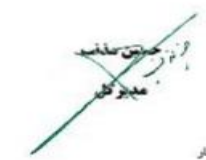
جمهوری اسلامی ایران
وزارت راه و ترابری
دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و حقوق شهروندان

پسمه کلی

برادر گرامی جناب آقای چلندری
سرپرست محترم شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

با سلام و احترام

به پیوست تصویرنامه شماره ۷۶۶۷۹ تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰ رئیس محترم امور مدیریت عملکرد سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص " ابلاغ شاخصهای اختصاصی ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ " جهت بهره برداری و اقدام لازم ارسال می گردد.



رو نوشت:

برادر گرامی جناب آقای احمدی مشاور محترم وزیر و سرپرست حوزه وزارتی جهت استحضار

برادر گرامی جناب آقای اسلامیان معاون محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی جهت استحضار

برادر گرامی جناب آقای دوست طلب، مدیر کل محترم دفتر برنامه ریزی، نظارت و مدیریت عملکرد شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) - جهت پیگیری.

شاخصهای اختصاصی عملکرد سال ۱۴۰۱ شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)												
ردیف	عناوین شاخص	مستند قانونی شاخص	واحد سنجش	استاندارد ملی	سقف امتیاز	واحد سازمانی	عملکرد عملیات فرودگاهی	تعداد بند برنامه	امتیاز مکتسبه			
مجموع						۱۰۰۰	۶۲۶					
۱	ظرفیت مسافری فرودگاهی	قانون برنامه توسعه	نفر	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	مجری طرح		۳	۹۷			
						فنی و اجرایی		۱				
						نفر	۷,۱۳۰,۰۰۰	۱۰۰	عملیات فرودگاهی	۶,۹۵۹,۴۴۲	عملکردی	۹۱
						فروند	۴۶,۰۰۰	۱۰۰	عملیات فرودگاهی	۴۳,۸۵۴	عملکردی	۹۵
						تن	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰				
۵	عملکرد جابجایی بار هوایی		تن	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰	عملیات فرودگاهی	۱۸۳,۶۴۸	عملکردی	۹۱			
۶	عملکرد ایمنی فرودگاه	ضمیمه کنوانسیون هواپیمایی کشوری	درصد	۹۹,۹۹	۱۲۵	حوزه مدیر عامل		۱	۷۱			
						ایمنی و تضمین کیفیت		۶				
						سامانه های الکترونیکی		۶				
						فنی و اجرایی		۴				
						مجری طرح		۱				
						معاونت بهره برداری		۷				
						تامین و تجهیز		۹				
۷	جذب سرمایه گذاری بخش غیر دولتی	قانون برنامه توسعه	میلیارد ریال	۶,۰۰۰	۱۰۰	منطقه آزاد		۱	۶۰			
						مجری طرح		۱				
۸	نسبت تعداد پروازهای به موقع (کمتر از نیم ساعت تاخیر) به کل پروازهای بین المللی	سیاستهای کلی بخش حمل و نقل	درصد	۸۰	۱۰۰	عملیات فرودگاهی	۵۶٪	عملکردی	۵۶			
۹	بهسازی و ترمیم زیرساختهای فرودگاهی	قانون برنامه توسعه	میلیارد ریال	۳,۰۰۰	۱۲۵	فنی و اجرائی		۴	۶۵			
						مجری طرح		۳				
						تامین و تجهیز		۵				

گزارش ارزیابی عملکرد شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) در سال ۱۴۰۱

بر اساس برنامه مصوب ابلاغی شرکت

عملکرد شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) در یک نگاه

میزان تحقق بندهای برنامه				برنامه / عملکرد		تعداد بند برنامه	بودجه سال ۱۴۰۱ (میلیون ریال)	معاونت / اداره کل
انجام نشده	تا ۴۰ درصد	تا ۸۰ درصد	بیش از ۸۰ درصد					
۱۶۲	۲۸	۲۹	۲۶۴	برنامه ۹۴.۸۳٪	۴۸۳		۲۲,۷۰۴,۵۳۱	مجموع
درصد انحراف از برنامه				عملکرد ۶۲.۳۰٪				
۳۵.۲۱٪								
میزان تحقق بندهای برنامه				برنامه ۸۹.۶۲٪	۱۳۷		۱۴,۱۰۸,۵۱۹	معاونت توسعه زیرساخت
۶۸	۱۳	۹	۴۷	عملکرد ۴۸.۶۶٪				
درصد انحراف از برنامه								
۴۰.۹۶٪								
میزان تحقق بندهای برنامه				برنامه ۹۹.۸۹٪	۱۰۲		۳,۵۷۱,۰۶۵	معاونت بهره برداری فرودگاهی
۳۸	۴	۲	۵۸	عملکرد ۶۲.۰۸٪				
درصد انحراف از برنامه								
۳۸.۰۰٪								
میزان تحقق بندهای برنامه				برنامه ۹۸.۱۶٪	۱۵۹		۳,۸۱۲,۰۴۷	معاونت توسعه مدیریت و منابع
۳۴	۳	۸	۱۱۴	عملکرد ۸۰.۰۴٪				
درصد انحراف از برنامه								
۱۸.۱۳٪								
میزان تحقق برنامه				برنامه	♦		.	معاونت امور اقتصادی
به دلیل عدم ارائه برنامه ادارات نظارت بر طرح های توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری و تجهیز منابع امکان محاسبه وجود ندارد				عملکرد				

میزان تحقق بندهای برنامه				برنامه / عملکرد		تعداد بند برنامه	بودجه سال ۱۴۰۱ (میلیون ریال)	معاونت / اداره کل
انجام نشده	تا ۴۰ درصد	تا ۸۰ درصد	بیش از ۸۰ درصد					
۱۶۲	۲۹	۲۸	۲۶۴	برنامه	۹۴.۸۳٪	۴۸۳	۲۲,۷۰۴,۵۳۱	مجموع
درصد انحراف از برنامه				عملکرد	۶۲.۳۰٪			
۳۵.۲۱٪								
میزان تحقق بندهای برنامه				برنامه	۱۰۰.۰۰٪	۵	۸۷,۵۰۰	منطقه آزاد و ویژه اقتصادی
۰	۱	۳	۱	عملکرد	۶۶.۸۹٪			
درصد انحراف از برنامه								
۳۳.۱۱٪								
میزان تحقق بندهای برنامه				برنامه	۱۰۰.۰۰٪	۵	۸۶,۲۵۰	حوزه مدیرعامل
۴	۰	۰	۱	عملکرد	۵۵.۵۶٪			
درصد انحراف از برنامه								
۴۴.۴۴٪								
میزان تحقق بندهای برنامه				برنامه	۹۳.۳۳٪	۱۷	۴۶۰,۰۰۰	شهر فرودگاهی الکترونیکی
۸	۰	۰	۹	عملکرد	۳۰.۰۰٪			
درصد انحراف از برنامه								
۶۳.۳۳٪								
میزان تحقق بندهای برنامه				برنامه	۷۲.۵۰٪	۱۳	۱۲۵,۹۰۰	ایمنی و تضمین کیفیت
۶	۲	۱	۴	عملکرد	۵۰.۴۲٪			
درصد انحراف از برنامه								
۲۲.۰۸٪								

عملکرد شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) در یک نگاه

میزان تحقق بندهای برنامه				برنامه / عملکرد		تعداد بند برنامه	بودجه سال ۱۴۰۱ (میلیون ریال)	معاونت / اداره کل		
انجام نشده	تا ۴۰ درصد	تا ۸۰ درصد	بیش از ۸۰ درصد							
۱۶۲	۲۸	۲۹	۲۶۴	برنامه	۹۴.۸۳٪	۴۸۳	۲۲,۷۰۴,۵۳۱	مجموع		
درصد انحراف از برنامه				عملکرد	۶۲.۳۰٪					
۳۵.۲۱٪										
میزان تحقق بندهای برنامه				برنامه	۱۰۰.۰۰٪	۱۸	۵۳,۲۵۰	دفتر ارتباطات ، اطلاع رسانی و امور بین الملل		
۲	۰	۰	۱۶						عملکرد	۸۸.۸۹٪
درصد انحراف از برنامه										
۱۱.۱۱٪				برنامه	۱۰۰.۰۰٪	۹	۴۰۰,۰۰۰	امور حقوقی و املاک		
۰	۱	۴	۴						عملکرد	۷۸.۲۲٪
درصد انحراف از برنامه										
۲۱.۷۷٪				برنامه	۲۴.۴۴٪	۹	۳۷۵,۰۰۰	اداره کل حراست		
۲	۴	۱	۲						عملکرد	۱۰.۰۰٪
درصد انحراف از برنامه										
۱۴.۴۴٪				برنامه	۱۰۰.۰۰٪	۹		هسته گزینش		
۰	۰	۱	۸						عملکرد	۹۲.۱۱٪
درصد انحراف از برنامه										
۷.۹۰٪				برنامه	۸۴.۵۵٪	۱۰		دفتر برنامه ریزی، نظارت و مدیریت عملکرد		
۱	۰	۱	۸						عملکرد	۷۷.۲۷٪
درصد انحراف از برنامه										
۷.۲۷٪										

معاونت توسعه زیرساخت

معاونت توسعه زیر ساخت

میزان تحقق بندهای برنامه				برنامه / عملکرد		تعداد بند برنامه	بودجه سال ۱۴۰۱ (میلیون ریال)	اداره / دفتر
انجام نشده	تا ۴۰ درصد	تا ۸۰ درصد	بیش از ۸۰ درصد					
۶۸	۱۳	۹	۴۷	برنامه	%۸۹.۶۲	۱۳۹	۱۴,۱۰۸,۵۱۹	مجموع معاونت
درصد انحراف از برنامه				عملکرد	%۴۸.۶۶			
%۴۰.۹۶								
میزان تحقق بندهای برنامه				برنامه	%۷۸.۹۳	۲۱	۱۰,۲۵۳,۶۷۱	اداره مجری طرح
۱۰	۳	۲	۶	عملکرد	%۵۱.۹۶			
درصد انحراف از برنامه								
%۲۶								
میزان تحقق بندهای برنامه				برنامه	%۸۱.۴۰	۳۵	۲,۵۸۹,۱۶۰	اداره امور فنی و اجرایی
۱۰	۶	۲	۱۵	عملکرد	%۴۸.۸۹			
درصد انحراف از برنامه								
%۴۸.۸۹								
میزان تحقق بندهای برنامه				برنامه	%۹۸.۱۵	۲۷	۱,۲۶۵,۶۸۸	اداره امور شهری
۱۳	۳	۲	۹	عملکرد	%۶۳.۳۳			
درصد انحراف از برنامه								
%۳۵								
میزان تحقق بندهای برنامه				برنامه	%۱۰۰.۰۰	۵۶	-	اداره امور پیمان
۳۵	۱	۳	۱۷	عملکرد	%۳۰.۴۴			
درصد انحراف از برنامه								
%۷۰								

اداره مجری طرح

اداره مجری طرح						
برنامه / عملکرد				تعداد بند برنامه	بودجه سال ۱۴۰۱ (میلیون ریال)	معاونت / اداره / دفتر
میزان تحقق بندهای برنامه				برنامه	۲۱	اداره مجری طرح
انجام نشده	تا ۴۰ درصد	تا ۸۰ درصد	بیش از ۸۰ درصد			
۱۰	۳	۲	۶			
درصد انحراف از برنامه				عملکرد		
۲۷٪						
۷۸.۹۳٪						
۵۱.۹۶٪						

اداره فنی و اجرایی

اداره فنی و اجرای						
برنامه / عملکرد				تعداد بند برنامه	بودجه سال ۱۴۰۱ (میلیون ریال)	معاونت / اداره / دفتر
میزان تحقق بندهای برنامه				برنامه	۳۳	اداره فنی و اجرای
انجام نشده	تا ۴۰ درصد	تا ۸۰ درصد	بیش از ۸۰ درصد			
۱۰	۶	۲	۱۵			
درصد انحراف از برنامه				عملکرد		
۳۵٪						

اداره امور شهری

اداره امور شهری						
برنامه / عملکرد				تعداد بند برنامه	بودجه سال ۱۴۰۱ (میلیون ریال)	معاونت / اداره / دفتر
میزان تحقق بندهای برنامه				برنامه	۲۷	۱,۲۶۵,۶۸۸
انجام نشده تا ۴۰ درصد تا ۸۰ درصد بیش از ۸۰ درصد						
۱۳۳۲۹						
درصد انحراف از برنامه				عملکرد	۶۳.۳۳%	اداره امور شهری
۳۵%						

دفتر امور پیمان و قراردادها

اداره امور پیمان

میزان تحقق بندهای برنامه				برنامه / عملکرد		تعداد بند برنامه	بودجه سال ۱۴۰۱ (میلیون ریال)	معاونت / اداره / دفتر
انجام نشده	تا ۴۰ درصد	تا ۸۰ درصد	بیش از ۸۰ درصد					
۳۵	۱	۳	۱۷	برنامه ۱۰۰٪	عملکرد ۳۰٪	۵۶	مجموع / میانگین	
درصد انحراف از برنامه ۷۰٪								
میزان تحقق بندهای برنامه				برنامه ۱۰۰٪	عملکرد ۵۴٪	۱۴	-	دفتر تامین و تجهیز فرودگاهی
۷	۰	۱	۶					
درصد انحراف از برنامه ۴۶٪								
میزان تحقق بندهای برنامه				برنامه ۱۰۰٪	عملکرد ۰٪	۱	-	دفتر ایمنی و استاندارد
۱	۰	۰	۰					
درصد انحراف از برنامه ۱۰۰٪								
میزان تحقق بندهای برنامه				برنامه ۱۰۰٪	عملکرد ۰٪	۱	-	دفتر بازرگانی و کسب و کار
۱	۰	۰	۰					
درصد انحراف از برنامه ۱۰۰٪								
میزان تحقق بندهای برنامه				برنامه ۱۰۰٪	عملکرد ۵۰٪	۵	-	اداره کل شهر فرودگاهی الکترونیکی
۲	۰	۱	۲					
درصد انحراف از برنامه ۵۰٪								
میزان تحقق بندهای برنامه				برنامه ۱۰۰٪	عملکرد ۲۵٪	۲	-	اداره کل ایمنی و تضمین کیفیت
۱	۰	۱	۰					
درصد انحراف از برنامه ۷۵٪								

اداره امور پیمان

میزان تحقق بندهای برنامه				برنامه / عملکرد		تعداد بند برنامه	بودجه سال ۱۴۰۱ (میلیون ریال)	معاونت / اداره / دفتر
انجام نشده	تا ۴۰ درصد	تا ۸۰ درصد	بیش از ۸۰ درصد					
۳۵	۱	۳	۱۷	برنامه	۱۰۰٪	۵۶	مجموع / میانگین	
درصد انحراف از برنامه				عملکرد	۳۰٪			
۷۰٪								
میزان تحقق بندهای برنامه				برنامه	۱۰۰٪	۱۱	-	دفتر مجری طرح
۷	۰	۰	۴					
درصد انحراف از برنامه								
۶۴٪				عملکرد	۳۶٪			
میزان تحقق بندهای برنامه				برنامه	۱۰۰٪	۱۳	-	امور شهری
۱۰	۰	۰	۳					
درصد انحراف از برنامه								
۷۷٪				عملکرد	۲۳٪			
میزان تحقق بندهای برنامه				برنامه	۱۰۰٪	۷	-	عملیات فرودگاهی
۵	۱	۰	۱					
درصد انحراف از برنامه								
۶۴٪				عملکرد	۳۶٪			
میزان تحقق بندهای برنامه				برنامه	۱۰۰٪	۲	-	سامانه های الکترونیکی
۱	۰	۰	۱					
درصد انحراف از برنامه								
۵۰٪				عملکرد	۵۰٪			

معاونت بهره برداری فرودگاهی

معاونت بهره برداری فرودگاهی

میزان تحقق بندهای برنامه				برنامه / عملکرد		تعداد بند برنامه	بودجه سال ۱۴۰۱ (میلیون ریال)	معاونت / اداره / دفتر
انجام نشده	تا ۴۰ درصد	تا ۸۰ درصد	بیش از ۸۰ درصد					
۳۸	۴	۲	۵۸	۹۹.۸۹٪	برنامه	۱۰۲	۳,۵۷۱,۰۶۵	مجموع معاونت
درصد انحراف از برنامه				۶۲.۰۸٪	عملکرد			
۳۸٪								
۸	۲	۲	بیش از ۸۰ درصد	۱۰۰.۰۰٪	برنامه	۲۱	۱,۸۲۵,۰۰۰	اداره عملیات فرودگاهی
درصد انحراف از برنامه				۷۱.۷۵٪	عملکرد			
۲۸.۲۵٪								
۷	۲	۰	بیش از ۸۰ درصد	۱۰۰.۰۰٪	برنامه	۱۵	۲۸۰,۵۰۰	دفتر سامانه های الکترونیکی
درصد انحراف از برنامه				۵۹.۲۶٪	عملکرد			
۴۱٪								
۱۵	۰	۰	بیش از ۸۰ درصد	۹۹.۵۵٪	برنامه	۵۵	۱,۴۰۰,۵۰۰	دفتر تامین و تجهیز فرودگاهی
درصد انحراف از برنامه				۸۵.۷۳٪	عملکرد			
۱۴٪								
۸	۰	۰	بیش از ۸۰ درصد	۱۰۰.۰۰٪	برنامه	۱۱	۶۵,۰۶۵	دفتر ایمنی و استاندارد
درصد انحراف از برنامه				۳۱.۵۸٪	عملکرد			
۶۸.۴۲٪								

اداره عملیات فرودگاهی

اداره عملیات فرودگاهی						
میزان تحقق بندهای برنامه				برنامه / عملکرد		تعداد بند برنامه
انجام نشده	تا ۴۰ درصد	تا ۸۰ درصد	بیش از ۸۰ درصد			
۸	۲	۲	۹	برنامه	۱۰۰٪	۲۱
درصد انحراف از برنامه				عملکرد	۷۱.۷۵٪	
۲۸.۲۵٪						
						بودجه سال ۱۴۰۱ (میلیون ریال)
						۱,۸۲۵,۰۰۰
						معاونت / اداره / دفتر
						اداره عملیات فرودگاهی

اداره سامانه های الکترونیکی

اداره سامانه های الکترونیکی

اداره سامانه های الکترونیکی									
میزان تحقق بندهای برنامه				برنامه / عملکرد		تعداد بند برنامه	بودجه سال ۱۴۰۱ (میلیون ریال)	معاونت / اداره / دفتر	
انجام نشده	تا ۴۰ درصد	تا ۸۰ درصد	بیش از ۸۰ درصد						
۷	۲	۰	۶	۱۰۰٪	برنامه	۱۵	۲۸۰,۵۰۰	دفتر سامانه های الکترونیکی	
درصد انحراف از برنامه				۵۹.۲۶٪	عملکرد				
۴۱٪									

اداره تامین و تجهیز فرودگاهی

اداره تامین و تجهیز فرودگاهی								
میزان تحقق بندهای برنامه				برنامه / عملکرد		تعداد بند برنامه	بودجه سال ۱۴۰۱ (میلیون ریال)	معاونت / اداره / دفتر
بیش از ۸۰ درصد	تا ۸۰ درصد	تا ۴۰ درصد	انجام نشده					
۴۰	۰	۰	۱۵	۹۹.۵۵٪	برنامه	۵۵	۱,۴۰۰,۵۰۰	اداره تامین و تجهیز فرودگاهی
				۸۵.۷۳٪	عملکرد			
درصد انحراف از برنامه				۱۰۰.۰۰٪	برنامه	۱		دفتر خدمات بازرگانی و کسب و کار
۱۴٪				۰.۰۰٪	عملکرد			

اداره ایمنی و استاندارد

اداره ایمنی و استاندارد

میزان تحقق بندهای برنامه				برنامه / عملکرد		تعداد بند برنامه	بودجه سال ۱۴۰۱ (میلیون ریال)	معاونت / اداره / دفتر
بیش از ۸۰ درصد	تا ۸۰ درصد	تا ۴۰ درصد	انجام نشده					
۳	۰	۰	۸	۱۰۰٪	برنامه	۱۱	۶۵,۰۶۵	دفتر ایمنی و استاندارد
درصد انحراف از برنامه				۳۱.۵۸٪	عملکرد			
۶۸.۴۲٪								

معاونت توسعه مدیریت و منابع

معاونت توسعه مدیریت و منابع									
میزان تحقق بندهای برنامه				برنامه / عملکرد		تعداد بند برنامه	بودجه سال ۱۴۰۱ (میلیون ریال)	معاونت / اداره / دفتر	
انجام نشده	تا ۴۰ درصد	تا ۸۰ درصد	پیش از ۸۰ درصد						
۳۴	۳	۸	۱۱۴	برنامه	۹۸.۱۶٪	۱۵۹	۳,۸۱۲,۰۴۷	مجموع معاونت	
درصد انحراف از برنامه				عملکرد	۸۰.۰۴٪				
۱۸.۱۳٪				برنامه	۹۵.۲۴٪	۱۸	۶۰۱,۱۱۶	اداره منابع انسانی	
۳	۱	۱	۱۳	عملکرد	۸۷.۳۹٪				
درصد انحراف از برنامه				برنامه	۱۰۰.۰۰٪	۵۰	۳,۲۱۰,۹۳۱	اداره امور مالی و درآمد	
۷.۸۲٪				عملکرد	۹۳.۰۹٪				
۳	۱	۰	۴۶	برنامه	۹۹.۲۵٪	۹۱		اداره تدارکات و پشتیبانی	
درصد انحراف از برنامه				عملکرد	۵۹.۶۲٪				
۳۹.۶۳٪									

اداره منابع انسانی

اداره منابع انسانی							
میزان تحقق بندهای برنامه				برنامه / عملکرد		تعداد بند برنامه	بودجه سال ۱۴۰۱ (میلیون ریال)
بیش از ۸۰ درصد	تا ۸۰ درصد	تا ۴۰ درصد	انجام نشده				
۱۳	۱	۱	۳	برنامه	%۹۵.۲۴	۱۸	۶۰۱,۱۱۶
درصد انحراف از برنامه				عملکرد	%۸۷.۳۹		
%۷.۸۲							
							اداره منابع انسانی

اداره امور مالی

اداره امور مالی						
میزان تحقق بندهای برنامه				برنامه / عملکرد		تعداد بند برنامه
انجام نشده	تا ۴۰ درصد	تا ۸۰ درصد	بیش از ۸۰ درصد			بودجه سال ۱۴۰۱ (میلیون ریال)
۳	۱	۰	۴۶	برنامه	۱۰۰.۰۰٪	۵۰
درصد انحراف از برنامه				عملکرد	۹۳.۰۹٪	
۶.۹۱٪						
						۳,۲۱۰,۹۳۱
						اداره امور مالی

اداره تدارکات و پشتیبانی

اداره تدارکات									
میزان تحقق بندهای برنامه				برنامه /عملکرد		تعداد بند برنامه	بودجه سال ۱۴۰۱ (میلیون ریال)	معاونت / اداره / دفتر	
انجام نشده	تا ۴۰ درصد	تا ۸۰ درصد	بیش از ۸۰ درصد						
۲۸	۱	۷	۵۵	۹۹.۲۵%	برنامه	۹۱	مجموع		
درصد انحراف از برنامه				۵۹.۶۲%	عملکرد				
۳۹.۶۳%									
۴	۰	۱	۹	۱۰۰.۰۰%	برنامه	۱۴	-		دفتر امور شهری
درصد انحراف از برنامه				۶۹.۰۵%	عملکرد				
۳۰.۹۵%									
۳	۰	۱	۶	۱۰۰.۰۰%	برنامه	۱۰	-		داره عملیات فرودگاهی
درصد انحراف از برنامه				۶۱.۱۱%	عملکرد				
۳۸.۹۰%									
۵	۱	۰	۳	۱۰۰.۰۰%	برنامه	۹	-		سامانه های الکترونیکی
درصد انحراف از برنامه				۵۰.۳۰%	عملکرد				
۴۹.۷۰%									
۸	۰	۴	۲۸	۹۴.۰۰%	برنامه	۴۰	-		مبن و تجهیز فرودگاهی
درصد انحراف از برنامه				۷۵.۰۰%	عملکرد				
۱۹.۰۰%									

اداره تدارکات

میزان تحقق بندهای برنامه				برنامه / عملکرد		تعداد بند برنامه	بودجه سال ۱۴۰۱ (میلیون ریال)	معاونت / اداره / دفتر
انجام نشده	تا ۴۰ درصد	تا ۸۰ درصد	بیش از ۸۰ درصد					
۲۸	۱	۷	۵۵	۹۹.۲۵٪	برنامه	۹۱	مجموع	
درصد انحراف از برنامه				۵۹.۶۲٪	عملکرد			
۳۹.۶۳٪								
۴	۰	۰	۳	۱۰۰.۰۰٪	برنامه	۷	-	دفتر ایمنی و استاندارد
درصد انحراف از برنامه				۴۲.۸۶٪	عملکرد			
۵۷.۰۴٪								
۰	۰	۰	۱	۱۰۰.۰۰٪	برنامه	۱	-	امور مالی
درصد انحراف از برنامه				۱۰۰.۰۰٪	عملکرد			
۰.۰۰٪								
۱	۰	۱	۰	۱۰۰.۰۰٪	برنامه	۲	-	اداره کل حوزه مدیرعامل
درصد انحراف از برنامه				۱۶.۶۷٪	عملکرد			
۸۳.۳۳٪								
۳	۰	۰	۵	۱۰۰.۰۰٪	برنامه	۸		اداره کل شهر فرودگاهی الکترونیکی
درصد انحراف از برنامه				۶۲.۰۰٪	عملکرد			
۳۸.۰۰٪								

معاونت امور اقتصادی و سرمایه گذاری

به دلیل عدم ارائه برنامه ادارات نظارت بر طرح های توسعه
اقتصادی و سرمایه گذاری و تجهیز منابع امکان محاسبه
وجود ندارد

دفتر خدمات بازرگانی و کسب و کار

دفتر خدمات بازرگانی و کسب و کار								
میزان تحقق بندهای برنامه				برنامه / عملکرد		تعداد بند برنامه	بودجه سال ۱۴۰۱ (میلیون ریال)	معاونت / اداره / دفتر
انجام نشده	تا ۴۰ درصد	تا ۸۰ درصد	بیش از ۸۰ درصد					
۴	۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰٪	برنامه	۴	۰	دفتر خدمات بازرگانی و کسب و کار
درصد انحراف از برنامه				۳۸.۴۶٪	عملکرد			
۶۱.۵۴٪								

اداره کل منطقه آزاد و ویژه اقتصادی

اداره کل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی								
معاونت / اداره / دفتر	بودجه سال ۱۴۰۱ (میلیون ریال)	تعداد بند برنامه	برنامه / عملکرد		میزان تحقق بندهای برنامه			
					انجام نشده	تا ۴۰ درصد	تا ۸۰ درصد	بیش از ۸۰ درصد
اداره کل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی	۸۷,۵۰۰	۵	برنامه	۱۰۰.۰۰٪	۰	۱	۳	۱
			عملکرد	۶۶.۸۹٪	درصد انحراف از برنامه			
					۳۳.۱۱٪			

اداره کل حوزه مدیرعامل

اداره کل حوزه مدیرعامل						
میزان تحقق بندهای برنامه				برنامه / عملکرد		تعداد بند برنامه
بیش از ۸۰ درصد	تا ۸۰ درصد	تا ۴۰ درصد	انجام نشده			بودجه سال ۱۴۰۱ (میلیون ریال)
۱	۰	۰	۴	برنامه	عملکرد	۵
درصد انحراف از برنامه						۸۶,۲۵۰
۴۴.۴۴٪				۵۵.۵۶٪		اداره کل حوزه مدیرعامل

دفتر شهر فرودگاهی الکترونیکی

دفتر شهر فرودگاهی الکترونیکی									
میزان تحقق بندهای برنامه				برنامه / عملکرد		تعداد بند برنامه	بودجه سال ۱۴۰۱ (میلیون ریال)	معاونت / اداره / دفتر	
انجام نشده	تا ۴۰ درصد	تا ۸۰ درصد	بیش از ۸۰ درصد						
۸	۰	۰	۹	برنامه	۹۳.۳۳٪	۱۷	۴۶۰,۰۰۰	مجموع اداره کل شهر فرودگاهی الکترونیکی	
درصد انحراف از برنامه				عملکرد	۳۰.۰۰٪				
۶۳٪						۱۵	۴۴۵,۰۰۰	دفتر شهر فرودگاهی الکترونیکی	
انجام نشده	تا ۴۰ درصد	تا ۸۰ درصد	بیش از ۸۰ درصد	برنامه	۸۶.۶۷٪				
۶	۰	۰	۹	عملکرد	۶۰.۰۰٪				
درصد انحراف از برنامه									
۲۷٪						۲	-	دفتر خدمات بازرگانی و کسب و کار	
انجام نشده	تا ۴۰ درصد	تا ۸۰ درصد	بیش از ۸۰ درصد	برنامه	۱۰۰.۰۰٪				
۲	۰	۰	۰	عملکرد	۰.۰۰٪				
درصد انحراف از برنامه									
۱۰۰٪									

دفتر ایمنی و تضمین کیفیت

دفتر ایمنی و تضمین کیفیت						
میزان تحقق بندهای برنامه				برنامه / عملکرد		تعداد بند برنامه
بیش از ۸۰ درصد	تا ۸۰ درصد	تا ۴۰ درصد	انجام نشده	برنامه	عملکرد	بودجه سال ۱۴۰۱ (میلیون ریال)
۴	۱	۲	۶	۷۳٪	برنامه	۱۳
درصد انحراف از برنامه				۵۰.۴۲٪	عملکرد	
۲۲.۰۸٪						
						۱۲۵,۹۰۰
						دفتر ایمنی و تضمین کیفیت

دفتر ارتباطات، اطلاع رسانی و امور بین الملل

اداره ارتباطات ، امور بین الملل و اطلاع رسانی						
میزان تحقق بندهای برنامه				برنامه / عملکرد		تعداد بند برنامه
انجام نشده	تا ۴۰ درصد	تا ۸۰ درصد	بیش از ۸۰ درصد			بودجه سال ۱۴۰۱ (میلیون ریال)
۲	۰	۰	۱۶	برنامه	۱۰۰٪	اداره کل روابط عمومی
درصد انحراف از برنامه				عملکرد	۸۸.۸۹٪	
۱۱.۱۱٪						
					۱۸	۵۳,۲۵۰

دفتر امور حقوقی و املاک

دفتر امور حقوقی و املاک								
میزان تحقق بندهای برنامه				برنامه / عملکرد		تعداد بند برنامه	بودجه سال ۱۴۰۱ (میلیون ریال)	معاونت / اداره / دفتر
انجام نشده	تا ۴۰ درصد	تا ۸۰ درصد	بیش از ۸۰ درصد					
۰	۱	۴	۴	برنامه	۱۰۰٪	۹	۴۰۰,۰۰۰	دفتر امور حقوقی و املاک
درصد انحراف از برنامه				عملکرد	۷۸.۲۲٪			
۲۱.۷۷٪								

اداره کل حراست

اداره کل حراست						
میزان تحقق بندهای برنامه				برنامه / عملکرد		تعداد بند برنامه
بیش از ۸۰ درصد	تا ۸۰ درصد	تا ۴۰ درصد	انجام نشده			
۲	۱	۴	۲	۲۴.۴۴٪	برنامه	۹
درصد انحراف از برنامه						
۱۴.۴۴٪				۱۰٪	عملکرد	
						۳۷۵,۰۰۰
						اداره کل حراست

هسته گزینش

هسته گزینش						
میزان تحقق بندهای برنامه				برنامه / عملکرد		تعداد بند برنامه
بیش از ۸۰ درصد	تا ۸۰ درصد	تا ۴۰ درصد	انجام نشده			
۸	۱	۰	۰	۱۰۰.۰۰٪	برنامه	۹
درصد انحراف از برنامه				۹۲.۱۱٪	عملکرد	
۷.۹۰٪						
						هسته گزینش

دفتر برنامه ریزی، نظارت و مدیریت عملکرد

میزان تحقق بندهای برنامه				برنامه / عملکرد		تعداد بند برنامه	بودجه سال ۱۴۰۱ (میلیون ریال)	معاونت / اداره / دفتر
بیش از ۸۰ درصد	تا ۸۰ درصد	تا ۴۰ درصد	انجام نشده					
۸	۱	۰	۱	برنامه	۸۴.۵۵٪	۱۰		دفتر برنامه ریزی، نظارت و مدیریت عملکرد
درصد انحراف از برنامه								
۷.۲۷٪				عملکرد	۷۷.۲۷٪			

با تشکر از توجه شما

