



شهر فرودگاهی امام خمینی

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهوری اسلامی ایران
وزارت راه و شهرسازی

دفتر برنامه ریزی، نظارت و مدیریت عملکرد

گزارش عملکرد برنامه عملیاتی و میان مدت (سه ساله)

سال ۱۴۰۲ شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

دفتر برنامه ریزی، نظارت و مدیریت عملکرد

► اسفند ۱۴۰۲

گزارش عملکرد برنامه میان مدت (سه ساله)

عملکرد برنامه میان مدت (سه ساله)

درصد هدف گذاری و درصد تحقق مقایسه ای برنامه میان مدت (سه ساله) (تجمعی)					بودجه ابلاغی سال ۱۴۰۲ (میلیون ریال)
درصد هدف در سال ۱۴۰۱	درصد تحقق در سال ۱۴۰۱	درصد هدف در سال ۱۴۰۲	درصد تحقق در سال ۱۴۰۲	درصد باقی مانده در سال ۱۴۰۳	
۵۳.۳۹٪	۱۷.۰۲٪	۸۹.۸۵٪	۵۹.۴۳٪	۴۰.۵۷٪	۸,۳۰۲,۰۰۰

عملکرد شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) در سال 1402

عملکرد برنامه میان مدت (سه ساله) - معاونت بهره برداری فرودگاهی

ردیف	برنامه زمانبندی اجرای پروژه																				دستاوردها	متولی	عنوان پروژه	درصد هدف گذاری و تحقق مقایسه ای (تجمعی)											
	سال ۱۴۰۱				سال ۱۴۰۲				سال ۱۴۰۳				بودجه تخصیصی سال ۱۴۰۲ (میلیون ریال)	درصد هدف در سال ۱۴۰۱	درصد تحقق در سال ۱۴۰۱	درصد هدف در سال ۱۴۰۲	درصد تحقق در سال ۱۴۰۲	درصد باقی مانده در سال ۱۴۰۳																	
	بهار	تابستان	پاییز	زمستان	بهار	تابستان	پاییز	زمستان	بهار	تابستان	پاییز	زمستان																							
۱	بهسازی، روانسازی و زیباسازی ترمینال یک مسافری	معاونت بهره برداری فرودگاهی	افزایش رضایتمندی														۳۰۰,۰۰۰	۶۰٪	۳۵٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۰٪													
۲	نصب دستگاه کمک ناوبری ILS اباند ۱۱ شمالی اصلی	معاونت بهره برداری فرودگاهی	ایمنی عملیات پرواز														۱۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۰٪													
۳	تجهیز ساختمان AOC	معاونت بهره برداری فرودگاهی	ایمنی عملیات پرواز														۰	۰٪	۰٪	۰٪	۵۰٪	۵۰٪													
۴	تحقق عملیاتی نمودن و انتقال پروازهای عتبات به ترمینال سلام	معاونت بهره برداری فرودگاهی	افزایش ظرفیت و رضایتمندی														۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۰٪													
۵	تکمیل و ارتقاء سیستم رادیو ترانک (شبکه بی سیم داخلی)	معاونت بهره برداری فرودگاهی	ایمنی عملیات پرواز														۱۰,۰۰۰	۵۰٪	۱۵٪	۱۰۰٪	۵۰٪	۸۵٪													
۶	خرید تجهیزات و خودروهای آتش نشانی و بازسازی کامل خودروهای موجود	معاونت بهره برداری فرودگاهی	ایمنی عملیات پرواز														۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۰٪	۴۰٪	۱۰۰٪	۵۰٪	۵۰٪													
۷	خرید، نصب و راه اندازی سیستم سوییچینگ برج مراقبت پرواز	معاونت بهره برداری فرودگاهی	ایمنی عملیات پرواز														۳۰۰,۰۰۰	۵۰٪	۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۰٪													
۸	خرید و رفع نواقص دستگاه های کمک بازرسی و حفاظت فیزیکی	معاونت بهره برداری فرودگاهی	ارتقاء امنیت و خدمات فرودگاهی														۵۰۰,۰۰۰	۴۰٪	۵٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۰٪													
۹	ساماندهی بهره برداران و شرکت های ارائه دهنده خدمات زمینی	معاونت بهره برداری فرودگاهی	ایمنی ایرساید														۲۰,۰۰۰	۴۰٪	۰٪	۱۰۰٪	۵۰٪	۵۰٪													
۱۰	رفع مخاطرات پروازی ۱۸۰ مورد ایرادات (ICAO)	معاونت بهره برداری فرودگاهی	افزایش ظرفیت و ارتقاء ایمنی														۱۰۰,۰۰۰	۴۳٪	۵٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۰٪													
مجموع عملکرد معاونت بهره برداری فرودگاهی																														۲,۷۴۰,۰۰۰	۵۲٪	۳۰٪	۹۰٪	۸۳٪	۱۷٪

عملکرد برنامه میان مدت (سه ساله) - معاونت توسعه مدیریت و منابع

ردیف																								
	درصد هدف گذاری و تحقق مقایسه ای (تجمعی)				بودجه تخصیصی سال ۱۴۰۲ (میلیون ریال)	برنامه زمانبندی اجرای پروژه												دستاورد	متولی	عنوان پروژه				
						سال ۱۴۰۳				سال ۱۴۰۲				سال ۱۴۰۱										
						زمستان	پاییز	تابستان	بهار	زمستان	پاییز	تابستان	بهار	زمستان	پاییز	تابستان	بهار							
۱	بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد	معاونت توسعه مدیریت و منابع	نظام مندی سازمانی														۰	۳۳٪	۱۰٪	۱۰۰٪	۱۴٪	۸۶٪		
۲	پیاده سازی سیستم بهای تمام شده خدمات	معاونت توسعه مدیریت و منابع	شفافیت اطلاعات و ارتقاء سلامت اداری														۰	۱۰۰٪	۰٪	۱۰۰٪	۰٪	۱۰۰٪		
۳	حذف فرآیندهای غیر ضروری از طریق اصلاح روش ها و فرآیندها	معاونت توسعه مدیریت و منابع	چابک سازی سازمان														۰	۳۳٪	۱۰٪	۱۰۰٪	۹۵٪	۵٪		
۴	بازنگری و اصلاح ساختار سازمانی	معاونت توسعه مدیریت و منابع	چابک سازی سازمان														۰	۵۰٪	۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۰٪		
مجموع معاونت توسعه مدیریت و منابع																				۵۴.۱۷٪	۵۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۵۲.۲۵٪	۴۷.۷۵٪

عملکرد برنامه میان مدت (سه ساله) - معاونت امور اقتصادی و سرمایه گذاری

ردیف																																	
	برنامه زمانبندی اجرای پروژه												دستاورد	متولی	عنوان پروژه	درصد هدف گذاری و تحقق مقایسه ای (تجمعی)					بودجه تخصیصی سال ۱۴۰۲ (میلیون ریال)												
																						سال ۱۴۰۳				سال ۱۴۰۲				سال ۱۴۰۱			
																						بهار	تابستان	پاییز	زمستان	بهار	تابستان	پاییز	زمستان	بهار	تابستان	پاییز	زمستان
درصد هدف در سال ۱۴۰۱					درصد تحقق در سال ۱۴۰۱					درصد هدف در سال ۱۴۰۲					درصد تحقق در سال ۱۴۰۲					درصد باقی مانده در سال ۱۴۰۳													
۱	شناسایی و اجرایی نمودن ۵ پروژه جدید سرمایه گذاری در فاز اول					معاونت امور اقتصادی و سرمایه گذاری					توسعه ظرفیت و تأمین مالی													۰	۲۷٪	۰٪	۶۳٪	۶۰٪	۴۰٪				
۲	شناسایی و اجرایی نمودن ۵ پروژه جدید سرمایه گذاری در بخش منطقه آزاد					معاونت امور اقتصادی و سرمایه گذاری					فعال نمودن صادرات و واردات از منطقه آزاد و ایجاد درآمد پایدار															۰	۲۷٪	۰٪	۶۳٪	۵۰٪	۵۰٪		
۳	مذاکره و شناسایی سرمایه گذار جهت احداث ترمینال ۴۱۰ هزار متری و انعقاد قرارداد					معاونت امور اقتصادی و سرمایه گذاری					افزایش ظرفیت پذیرش مسافر															۰	۱۰۰٪	۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۰٪		
۴	انتخاب سرمایه گذار جهت هسته پیشران منطقه آزاد					معاونت امور اقتصادی و سرمایه گذاری					فعال نمودن صادرات و واردات از منطقه آزاد و ایجاد درآمد پایدار															۰	۱۰۰٪	۰٪	۱۰۰٪	۷۰٪	۳۰٪		
۵	انتشار فراخوان و انتخاب سرمایه گذار جهت احداث پارکینگ طبقاتی و مجتمع اداری شرکت ها					معاونت امور اقتصادی و سرمایه گذاری					افزایش ظرفیت پارکینگ															۰	۱۴٪	۰٪	۷۱٪	۷۱٪	۲۹٪		
۶	تهیه طرح توجیهی و اخذ موافقت اصولی سازمان و احداث و راه اندازی باند دوم شمالی و تاکسیوی های سلام					معاونت امور اقتصادی و سرمایه گذاری					افزایش ظرفیت و ارتقاء ایمنی															۰	۳۰٪	۱۰٪	۷۰٪	۱۰۰٪	۰٪		
مجموع معاونت امور اقتصادی و سرمایه گذاری																						۰	۴۹.۸۴٪	۱.۶۷٪	۷۷.۹۰٪	۷۵.۱۷٪	۲۴.۸۳٪						

عملکرد شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) در سال 1402

عملکرد برنامه میان مدت (سه ساله) - معاونت توسعه زیرساخت

ردیف	عنوان پروژه	متولی	دستاورده	برنامه زمانبندی اجرای پروژه												بودجه تخصیصی سال ۱۴۰۲ (میلیون ریال)	درصد هدف گذاری و تحقق مقایسه ای (تجمعی)				
				سال ۱۴۰۱				سال ۱۴۰۲				سال ۱۴۰۳					درصد هدف در سال ۱۴۰۱	درصد تحقق در سال ۱۴۰۱	درصد هدف در سال ۱۴۰۲	درصد تحقق در سال ۱۴۰۲	درصد باقی مانده در سال ۱۴۰۳
				بهار	تابستان	پاییز	زمستان	بهار	تابستان	پاییز	زمستان	بهار	تابستان	پاییز	زمستان						
۱	شروع عملیات احداث ترمینال ۴۱۰ هزار متری	معاونت توسعه زیر ساخت	افزایش ظرفیت پذیرش مسافر												۰	۱۱٪	۰٪	۵۶٪	۱۰۰٪	۰٪	
۲	اجرای عملیات هسته پیشران منطقه آزاد	معاونت توسعه زیر ساخت	فعال نمودن صادرات و واردات از منطقه آزاد و ایجاد درآمد پایدار												۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۳٪	۷٪	۱۰۰٪	۴۱٪	۵۹٪	
۳	بهسازی، مرمت و،استریپ سازی و زهکشی باند اصلی شمالی	معاونت توسعه زیر ساخت	افزایش ظرفیت و رضایتمندی												۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰٪	۱۵٪	۱۰۰٪	۱۳٪	۸۷٪	
۴	انتخاب پیمانکار و شروع عملیات اجرایی تکمیل پل های ارتباطی تاکسیوی (باند جنوبی به باند شمالی)	معاونت توسعه زیر ساخت	افزایش ظرفیت پذیرش مسافر												۰	۱۱٪	۰٪	۵۶٪	۱۰۰٪	۰٪	
۵	مطالعه ،انتخاب پیمانکار و تکمیل باندهای جنوبی و تاکسی وی ها(فاز دو)	معاونت توسعه زیر ساخت	افزایش ظرفیت و ارتقاء ایمنی												۰	۳۰٪	۰٪	۷۰٪	۱۰۰٪	۰٪	
۶	بازسازی کلی ساختمان برج مراقبت پرواز و خریداری و تعویض سیستم های مربوطه	معاونت توسعه زیر ساخت	ایمنی تکنیکال بلاک												۵۰,۰۰۰	۶۷٪	۰٪	۱۰۰٪	۰٪	۱۰۰٪	
۷	مطالعه ،انتخاب پیمانکار و تکمیل باندهای جنوبی و تاکسی وی ها(فاز دو)	معاونت توسعه زیر ساخت	افزایش ظرفیت و ارتقاء ایمنی												۰	۳۰٪	۰٪	۷۰٪	۱۰۰٪	۰٪	
۸	بازسازی کلی ساختمان برج مراقبت پرواز و خریداری و تعویض سیستم های مربوطه	معاونت توسعه زیر ساخت	ایمنی تکنیکال بلاک												۵۰,۰۰۰	۶۷٪	۰٪	۱۰۰٪	۰٪	۱۰۰٪	
۹	اصلاح طرح هندسی راه های دسترسی به ترمینال ها و اماکن فرودگاهی	معاونت توسعه زیر ساخت	ارتقاء ایمنی												۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۸٪	۱۰۰٪	۰٪	۱۰۰٪	
۱۰	تکمیل و بهره برداری از ساختمان امنیت پرواز و مجموعه ورزشی	معاونت توسعه زیر ساخت	ارتقاء امنیت												۷۰۰,۰۰۰	۷۵٪	۶۰٪	۱۰۰٪	۷۸٪	۲۲٪	
مجموع معاونت توسعه زیر ساخت															۵,۴۳۲,۰۰۰	۵۷.۲۳٪	۱۸.۹۱٪	۹۰.۰۳٪	۵۴.۲۶٪	۴۵.۷۴٪	

عملکرد شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) در سال 1402

عملکرد برنامه میان مدت (سه ساله) - معاونت توسعه زیرساخت

ردیف	درصد هدف گذاری و تحقق مقایسه ای (تجمعی)																							
	برنامه زمانبندی اجرای پروژه																							
	سال ۱۴۰۱				سال ۱۴۰۲				سال ۱۴۰۳				بودجه تخصیصی سال ۱۴۰۲ (میلیون ریال)	درصد هدف در سال ۱۴۰۱	درصد تحقق در سال ۱۴۰۱	درصد هدف در سال ۱۴۰۲	درصد تحقق در سال ۱۴۰۲	درصد باقی مانده در سال ۱۴۰۳						
	بهار	تابستان	پاییز	زمستان	بهار	تابستان	پاییز	زمستان	بهار	تابستان	پاییز	زمستان												
۱۱	اجرای خط انتقال آب از کانال محمدیه و تصفیه خانه های شهر پرند و رباط کریم	معاونت توسعه زیر ساخت	تأمین آب شرب مورد نیاز و آب مصرفی فضای سبز												۱۰۰,۰۰۰	۶۰٪	۴۰٪	۱۰۰٪	۳۷٪	۶۳٪				
۱۲	نصب چهار دستگاه آسانسور در ترمینال مسافری شماره یک	معاونت توسعه زیر ساخت	افزایش کیفیت ارائه خدمات												۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۶۰٪	۱۰۰٪	۹۴٪	۶٪				
۱۳	تکمیل شیرابه های ترمینال مسافری یک	معاونت توسعه زیر ساخت	افزایش کیفیت ارائه خدمات												۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۴۰٪	۱۰۰٪	۰٪	۱۰۰٪				
۱۴	تکمیل و بهره برداری از فیکس بریج (پل ثابت) هواپما در ترمینال سلام	معاونت توسعه زیر ساخت	افزایش کیفیت ارائه خدمات												۰	۱۰۰٪	۹۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۰٪				
۱۵	احداث ساختمان اداری شهر فرودگاهی (عملیات اجرایی ساختمان سپاه بهسازی سوله ۲، ساختمان دادسرا، نواقص گمرک و منطق آزاد)	معاونت توسعه زیر ساخت	افزایش ظرفیت اداری												۲۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪	۴۲٪	۰٪	۱۰۰٪				
۱۶	محوطه سازی و ساماندهی پارکینگ های محوطه ترمینال سلام	معاونت توسعه زیر ساخت	افزایش ظرفیت												۲۰۰,۰۰۰	۴۳٪	۲۰٪	۱۰۰٪	۰٪	۱۰۰٪				
۱۷	ساماندهی پارکینگ های خودرویی شهر فرودگاهی	معاونت توسعه زیر ساخت	افزایش رضایتمندی												۲۵۲,۰۰۰	۱۰۰٪	۲۰٪	۱۰۰٪	۰٪	۱۰۰٪				
۱۸	ساماندهی کلیه ساختمان های محوطه فرودگاهی	معاونت توسعه زیر ساخت	استاندارد سازی												۳۰,۰۰۰	۳۳٪	۰٪	۷۸٪	۱۰۰٪	۰٪				
۱۹	ارتقاء سطح کیفی و کمی حمل و نقل عمومی	معاونت توسعه زیر ساخت	افزایش رضایتمندی												۰	۴۰٪	۴۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۰٪				
۲۰	ساماندهی و نوسازی تابلوها و علائم راهنمایی و رانندگی (خرید و نصب چراغ خطر تقاطع ها و تابلوهای راهنمایی و رانندگی مرتبط با مسیرهای اصلی و فرعی)	معاونت توسعه زیر ساخت	ارتقاء ایمنی جاده های دسترسی												۳۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۳۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۰٪				
۲۱	خرید تجهیزات برف روبی و خودروهای مربوطه	معاونت توسعه زیر ساخت	ارتقاء ضریب ایمنی												۰	۴۰٪	۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۰٪				
۲۲	مطالعه و توسعه فضای سبز فرودگاه	معاونت توسعه زیر ساخت	زیباسازی												۲۰,۰۰۰	۵۰٪	۵٪	۱۰۰٪	۰٪	۱۰۰٪				
مجموع معاونت توسعه زیر ساخت																			۵,۴۳۲,۰۰۰	۵۷.۲۳٪	۱۸.۹۱٪	۹۰.۰۳٪	۵۴.۲۶٪	۴۵.۷۴٪

عملکرد برنامه میان مدت (سه ساله) - دفتر شهر فرودگاهی الکترونیکی

ردیف																														
	برنامه زمانبندی اجرای پروژه												دستاورده	متولی	عنوان پروژه	درصد هدف گذاری و تحقق مقایسه ای (تجمعی)														
																سال ۱۴۰۳				سال ۱۴۰۲				سال ۱۴۰۱						
																بهار	تابستان	پاییز	زمستان	بهار	تابستان	پاییز	زمستان	بهار	تابستان	پاییز	زمستان	درصد هدف در سال ۱۴۰۱	درصد تحقق در سال ۱۴۰۱	درصد هدف در سال ۱۴۰۲
۱	هوشمندسازی شهر فرودگاهی					اداره کل شهر فرودگاهی الکترونیکی					ارتقاء کیفیت خدمات و درآمد											۲۹٪	۳۵٪	۸۵٪	۸۵٪	۱۵٪				
۲	تدوین طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات شهر فرودگاهی					اداره کل شهر فرودگاهی الکترونیکی					بهبود فرآیندهای تصمیم گیری															۵۰٪	۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۰٪
مجموع عملکرد دفتر شهر فرودگاهی الکترونیکی																														

عملکرد برنامه میان مدت (سه ساله) - دفتر امور حقوقی و املاک

ردیف																							
	درصد هدف گذاری و تحقق مقایسه ای (تجمعی)				بودجه تخصیصی سال ۱۴۰۲ (میلیون ریال)	برنامه زمانبندی اجرای پروژه												دستاورد	متولی	عنوان پروژه			
						سال ۱۴۰۳				سال ۱۴۰۲				سال ۱۴۰۱									
						بهار	تابستان	پاییز	زمستان	بهار	تابستان	پاییز	زمستان	بهار	تابستان	پاییز	زمستان						
درصد هدف در سال ۱۴۰۱	درصد تحقق در سال ۱۴۰۱	درصد هدف در سال ۱۴۰۲	درصد تحقق در سال ۱۴۰۲	درصد باقی مانده در سال ۱۴۰۳																			
۱	استقرار نظام حقوقی شرکت شهر فرودگاهی	اداره حقوقی و املاک	شفافیت اطلاعات و سلامت اداری																۶۷٪	۰٪	۱۰۰٪	۸۵٪	۱۵٪

عملکرد برنامه میان مدت (سه ساله) - اداره کل حراست

ردیف																										
	عنوان پروژه				متولی	دستاورد	برنامه زمانبندی اجرای پروژه								بودجه تخصیصی سال ۱۴۰۲ (میلیون ریال)	درصد هدف گذاری و تحقق مقایسه ای (تجمعی)										
							سال ۱۴۰۱				سال ۱۴۰۲										سال ۱۴۰۳					
							بهار	تابستان	پاییز	زمستان	بهار	تابستان	پاییز	زمستان							بهار	تابستان	پاییز	زمستان		
	درصد هدف در سال ۱۴۰۱					درصد تحقق در سال ۱۴۰۱					درصد هدف در سال ۱۴۰۲					درصد تحقق در سال ۱۴۰۲					درصد باقی مانده در سال ۱۴۰۳					
۱	تکمیل و بهره برداری سامانه دوربین های مدار بسته				حراست	ارتقاء امنیت																۴۰,۰۰۰	۴۳٪	۰٪	۱۰۰٪	۰٪

عملکرد برنامه میان مدت (سه ساله) - دفتر برنامه ریزی، نظارت و مدیریت عملکرد

ردیف																							
	عنوان پروژه	متولی	دستاورد	برنامه زمانبندی اجرای پروژه												بودجه تخصیصی سال ۱۴۰۲ (میلیون ریال)	درصد هدف گذاری و تحقق مقایسه ای (تجمعی)						
				سال ۱۴۰۱				سال ۱۴۰۲				سال ۱۴۰۳					درصد هدف در سال ۱۴۰۱	درصد تحقق در سال ۱۴۰۱	درصد هدف در سال ۱۴۰۲	درصد تحقق در سال ۱۴۰۲	درصد باقی مانده در سال ۱۴۰۳		
				بهار	تابستان	پاییز	زمستان	بهار	تابستان	پاییز	زمستان	بهار	تابستان	پاییز	زمستان								
۱	استقرار نظام مدیریت پروژه	اداره برنامه ریزی، نظارت و مدیریت عملکرد	نظام مندی سازمانی															۰	۳۳٪	۰٪	۱۰۰٪	۳۰٪	۷۰٪

گزارش عملکرد برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۲ شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

عملکرد مقایسه ای برنامه عملیاتی سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲

درصد عملکرد شرکت در سال ۱۴۰۲	درصد عملکرد شرکت در سال ۱۴۰۱	بودجه شرکت در سال ۱۴۰۲ (میلیون ریال)			بودجه شرکت در سال ۱۴۰۱ (میلیون ریال)			تعداد بند برنامه ای شرکت در سال ۱۴۰۲	تعداد بند برنامه ای شرکت در سال ۱۴۰۱
		بودجه ابلاغی به واحدهای شرکت	منابع	درآمد	بودجه ابلاغی به واحدهای شرکت	منابع	درآمد	۳۰۴	۴۸۶
۸۹.۷۲٪	۶۵.۲۶٪	۲۳,۸۳۸,۸۵۵	۱۳,۹۷۲,۶۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۰۴,۵۳۱	۱۸,۴۴۰,۵۳۵	۲۴,۵۰۰,۰۰۰		

عملکرد بخش فرودگاهی در سال ۱۴۰۲

نشست و برخاست هواپیما : ۴۸،۲۲۲ فروند

اعزام و پذیرش مسافر : ۷،۵۹۷،۸۳۷ نفر

جابجایی بار : ۲۱۲،۸۰۴ تن

عملکرد کلی برنامه سال ۱۴۰۲ متشکل از برنامه سه ساله و برنامه عملیاتی شرکت

جدول خلاصه عملکرد برنامه مصوب ابلاغی سال ۱۴۰۲ شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)					
معاونت/دفتر	استاندارد ICAO	حوزه	تعداد بند برنامه	بودجه تخصیصی (میلیون ریال)	عملکرد فیزیکی
جمع کل					
معاونت بهره برداری فرودگاهی	ظرفیت و کارائی) Capacity & Efficiency	حوزه توسعه (ظرفیت، عمرانی، صنعتی و ...)	۸	۵۰۵,۰۰۰	۷۵٪
		حوزه بازسازی ، نوسازی و نگهداری فضا های هوا نوردی ،ابنیه و زیر ساخت ها وتجهیزات و ماشین الات	۴۸	۲,۹۴۸,۰۰۰	۷۴٪
		حوزه ارتقا کیفیت خدمات و رضایت مندی ذینفعان	۱۶	۱,۱۶۳,۰۰۰	۷۳٪
	سایر	۱۶	۲,۱۸۲,۰۰۰	۱۰۰٪	
مجموع معاونت بهره برداری فرودگاهی					
معاونت امور اقتصادی و سرمایه گذاری	ظرفیت و کارائی) Capacity & Efficiency	نظارت بر پهنه هوانوردی	۱۴	۰	۹۹٪
		نظارت بر پهنه هوانوردی (مرز هوایی منطقه آزاد)	۲	۰	۱۰۰٪
		نظارت بر پهنه منطقه آزاد	۲	۰	۹۶٪
		نظارت بر پهنه هوانوردی (مرز هوایی منطقه آزاد)	۳	۷,۸۱۰	۱۰۰٪
		جذب سرمایه گذاری برای توسعه خدمات هوا نوردی (MRO)	۳	۰	۱۰۰٪
		توسعه لجستیک و حمل و نقل چند وجهی (منطقه آزاد)	۴	۰	۵۸٪
		توسعه خدمات عمومی	۴	۰	۸۱٪
		تبلیغات محیطی/ شهری	۳	۰	۷۱٪
		کسب درآمدهای غیر هوانوردی	۱	۰	۱۰۰٪
		کسب درآمدهای هوانوردی	۱	۰	۱۰۰٪
		افزایش منابع درآمدی	۸	۰	۷۰٪
		مجموع معاونت امور اقتصادی و سرمایه گذاری			
۸۹٪۷,۸۱۰۴۵					

عملکرد کلی برنامه سال ۱۴۰۲ متشکل از برنامه سه ساله و برنامه عملیاتی شرکت

جدول خلاصه عملکرد برنامه مصوب ابلاغی سال ۱۴۰۲ شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)					
معاونت /دفتر	استاندارد ICAO	حوزه	تعداد بند برنامه	بودجه تخصیصی (میلیون ریال)	عملکرد فیزیکی
جمع کل					
معاونت توسعه زیر ساخت	ظرفیت و کارائی) Capacity & Efficiency	حوزه توسعه (ظرفیت، عمرانی، صنعتی و ...)	۲۲	۶,۷۸۳,۰۰۰	۷۶%
		حوزه بازسازی ، نوسازی و نگهداری فضا های هوا نوردی ،ابنیه و زیر ساخت ها و تجهیزات و ماشین الات	۳۱	۲,۶۴۱,۵۰۰	۷۰%
	Enviromental Protection (حفاظت محیطی)	خدمات عمومی شهر فرودگاهی	۵	۱۹۰,۰۰۰	۷۲%
	سایر		۶	۱,۶۴۸,۹۰۰	۱۰۰%
	مجموع معاونت توسعه زیر ساخت				
معاونت توسعه مدیریت و منابع	ظرفیت و کارائی) Capacity & Efficiency	حوزه بازسازی ، نوسازی و نگهداری فضا های هوا نوردی ،ابنیه و زیر ساخت ها و تجهیزات و ماشین الات	۱	۶,۰۰۰	۸۳%
		حوزه نظامات، سیستم ها ، روشها وتوسعه مدیریت	۳	۱,۵۳۱	۹۰%
	Enviromental Protection (حفاظت محیطی)	خدمات عمومی شهر فرودگاهی	۲	۵,۴۳۲	۹۰%
	Security & Facilitation(امنیت و تسهیلات)	حوزه ارتقا کیفیت خدمات و رضایت مندی ذینفعان	۱	۲۸۰,۰۰۰	۹۰%
	سایر	امور مالی،درآمدو هزینه	۹	۱,۹۲۳,۷۲۱	۱۰۰%
		امور اداری ،پرسنلی و رفاهی	۱۰	۱,۲۷۳,۸۸۱	۹۵%
	مجموع معاونت توسعه مدیریت و منابع				
					۳,۴۹۰,۵۶۵

عملکرد کلی برنامه سال ۱۴۰۲ متشکل از برنامه سه ساله و برنامه عملیاتی شرکت

جدول خلاصه عملکرد برنامه مصوب ابلاغی سال ۱۴۰۲ شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

جدول خلاصه عملکرد برنامه مصوب ابلاغی سال ۱۴۰۲ شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)					
معاونت/دفتر	استاندارد ICAO	حوزه	تعداد بند برنامه	بودجه تخصیصی (میلیون ریال)	عملکرد فیزیکی
جمع کل					
دفتر حوزه مدیرعامل	ظرفیت و کارائی) Capacity & Efficiency	حوزه فناوری اطلاعات (IT) و هوشمند سازی شهر فرودگاهی	۱	۳,۰۰۰	۸۰٪
		حوزه بازسازی ، نوسازی و نگهداری فضا های هوا نوردی ،ابنیه و زیر ساخت ها وتجهیزات و ماشین الات	۱	۱۵,۰۰۰	۱۰۰٪
	Enviromental Protection (حفاظت محیطی)	خدمات عمومی شهر فرودگاهی	۳	۱۱۵,۰۰۰	۱۰۰٪
	سایر		۲	۶۸,۶۰۰	۱۰۰٪
مجموع دفتر حوزه مدیرعامل					
دفتر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی	ظرفیت و کارائی) Capacity & Efficiency	حوزه فناوری اطلاعات (IT)و هوشمند سازی شهر فرودگاهی	۳	۶۹,۰۰۰	۶۰٪
	Economic Development (توسعه اقتصادی)	جذب سرمایه،سرمایه گذاری و تامین مالی	۴	۱۳۸,۰۰۰	۹۳٪
مجموع دفتر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی					
دفتر ایمنی و تضمین کیفیت	Enviromental Protection (حفاظت محیطی)	محیط زیست	۴	۷۵,۰۰۰	۸۰٪
		ایمنی هوانوردی	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
	Safety (ایمنی)	ایمنی و بهداشت	۲	۲۲,۰۰۰	۱۰۰٪
		سایر		۳	۳۰۰
مجموع دفتر ایمنی و تضمین کیفیت					
مجموع دفتر ایمنی و تضمین کیفیت					

عملکرد کلی برنامه سال ۱۴۰۲ متشکل از برنامه سه ساله و برنامه عملیاتی شرکت

جدول خلاصه عملکرد برنامه مصوب ابلاغی سال ۱۴۰۲ شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)					
معاونت/دفتر	استاندارد ICAO	حوزه	تعداد بند برنامه	بودجه تخصیصی (میلیون ریال)	عملکرد فیزیکی
جمع کل					
اداره کل حراست	Capacity & Efficiency (ظرفیت و کارایی)	حوزه فناوری اطلاعات (IT) و هوشمند سازی شهر فرودگاهی	۶	۷۷,۵۰۰	۱۰۰٪
		حوزه توسعه (ظرفیت، عمرانی، صنعتی و ...)	۱	۳۰,۰۰۰	۸۰٪
	Safety (ایمنی)	عمومی شهر فرودگاهی	۲	۴۴,۰۰۰	۱۰۰٪
	سایر		۳	۱۶۰,۱۸۰	۱۰۰٪
	مجموع اداره کل حراست		۱۲	۳۱۱,۶۸۰	۹۵٪
دفتر شهر فرودگاهی الکترونیکی	Capacity & Efficiency (ظرفیت و کارایی)	حوزه فناوری اطلاعات (IT) و هوشمند سازی شهر فرودگاهی	۲۹	۶۴۹,۰۰۰	۹۵٪
دفتر ارتباطات، اطلاع رسانی و امور بین الملل	سایر		۹	۱۰۹,۵۰۰	۹۷٪
دفتر امور حقوقی و املاک	سایر		۷	۶۰۳,۰۰۰	۹۵٪

عملکرد کلی برنامه سال ۱۴۰۲ متشکل از برنامه سه ساله و برنامه عملیاتی شرکت

جدول خلاصه عملکرد برنامه مصوب ابلاغی سال ۱۴۰۲ شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

معاونت / دفتر	استاندارد ICAO	حوزه	تعداد بند برنامه	بودجه تخصیصی (میلیون ریال)	عملکرد فیزیکی
		جمع کل	۳۰۴	۲۳,۸۳۸,۸۵۵	%۸۸
دفتر برنامه ریزی، نظارت و مدیریت عملکرد		سایر			%۹۰
دفتر تشکیلات و بودجه		سایر			%۸۵
اداره کل پیمان و امور قراردادهای		سایر			%۸۵

عملکرد برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۲

(مشمول بر : اهم اقدامات، موانع و مشکلات و پیشنهادات بهبود سیستم به تفکیک معاونت ها و دفاتر مستقل)

خلاصه عملکرد برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۲ - معاونت بهره برداری فرودگاهی

عملکرد فیزیکی، تعداد فعالیت، بودجه تخصیصی و عملکرد مالی				دفتر / اداره کل
معاونت بهره برداری فرودگاهی				
بودجه کل تخصیصی (میلیون ریال)	تعداد بند برنامه	میانگین عملکرد فیزیکی	میانگین درصد پیشرفت برنامه ای	
۳,۲۶۵,۰۰۰	۳۳	%۹۰	%۹۳	
۲,۵۸۹,۰۰۰	۴۰	%۷۱	%۹۹	اداره کل عملیات فرودگاهی
۲,۲۰۵,۰۰۰	۱۴	%۱۰۰	%۱۰۰	اداره کل تأمین و تجهیز فرودگاهی
۲,۲۰۵,۰۰۰	۱۴	%۱۰۰	%۱۰۰	دفتر سامانه های الکترونیکی فرودگاهی
۸,۰۵۹,۰۰۰	۸۷	%۸۷	%۹۷.۳	مجموع

معاونت بهره برداری فرودگاهی _ اداره کل عملیات فرودگاهی

خلاصه عملکرد برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۲ - معاونت بهره برداری فرودگاهی (اداره کل عملیات فرودگاهی)

عملکرد فیزیکی، تعداد فعالیت، بودجه تخصیصی و عملکرد مالی				حوزه	استاندارد ICAO
اداره کل عملیات فرودگاهی					
بودجه کل تخصیصی (میلیون ریال)	تعداد بند برنامه	میانگین عملکرد فیزیکی	میانگین درصد پیشرفت برنامه ای		
۱۰,۰۰۰	۱	%۱۰۰	%۱۰۰	حوزه توسعه (ظرفیت، عمرانی، صنعتی و ...)	Capacity & Efficiency (ظرفیت و کارایی)
۱,۱۳۵,۰۰۰	۱۰	%۸۵	%۸۲	حوزه بازسازی ، نوسازی و نگهداری فضا های هوا نوردی ،ابنیه و زیر ساخت ها وتجهیزات و ماشین الات	
۶۳۸,۰۰۰	۷	%۷۵	%۸۹	حوزه ارتقا کیفیت خدمات و رضایت مندی ذینفعان	Security & Facilitation (امنیت و تسهیلات)
۱,۴۸۲,۰۰۰	۱۵	%۱۰۰	%۱۰۰	سایر	سایر
۳,۲۶۵,۰۰۰	۳۳	%۹۰	%۹۳	مجموع	

معاونت بهره برداری فرودگاهی _ اداره کل تأمین و تجهیز فرودگاهی

خلاصه عملکرد برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۲ - معاونت بهره برداری فرودگاهی (اداره کل تأمین و تجهیز فرودگاهی)

عملکرد فیزیکی، تعداد فعالیت، بودجه تخصیصی و عملکرد مالی				حوزه	استاندارد ICAO
اداره کل تامین و تجهیز فرودگاهی					
بودجه کل تخصیصی (میلیون ریال)	تعداد بند برنامه	میانگین عملکرد فیزیکی	میانگین درصد پیشرفت برنامه ای		
۱۲۵,۰۰۰	۲	۵۴٪	۱۰۰٪	حوزه توسعه (ظرفیت، عمرانی، صنعتی و ...)	Capacity & Efficiency (ظرفیت و کارایی)
۱,۷۳۹,۰۰۰	۳۵	۶۵٪	۹۶٪	حوزه بازسازی ، نوسازی و نگهداری فضا های هوا نوردی ،ابنیه و زیر ساخت ها وتجهیزات و ماشین الات	
۲۵,۰۰۰	۲	۶۵٪	۱۰۰٪	حوزه ارتقا کیفیت خدمات و رضایت مندی ذینفعان	Security & Facilitation (امنیت و تسهیلات)
۷۰۰,۰۰۰	۱	۱۰۰٪	۱۰۰٪	سایر	سایر
۲,۵۸۹,۰۰۰	۴۰	۷۱٪	۹۹٪	مجموع	

معاونت بهره برداری فرودگاهی _ دفتر سامانه های الکترونیکی فرودگاهی

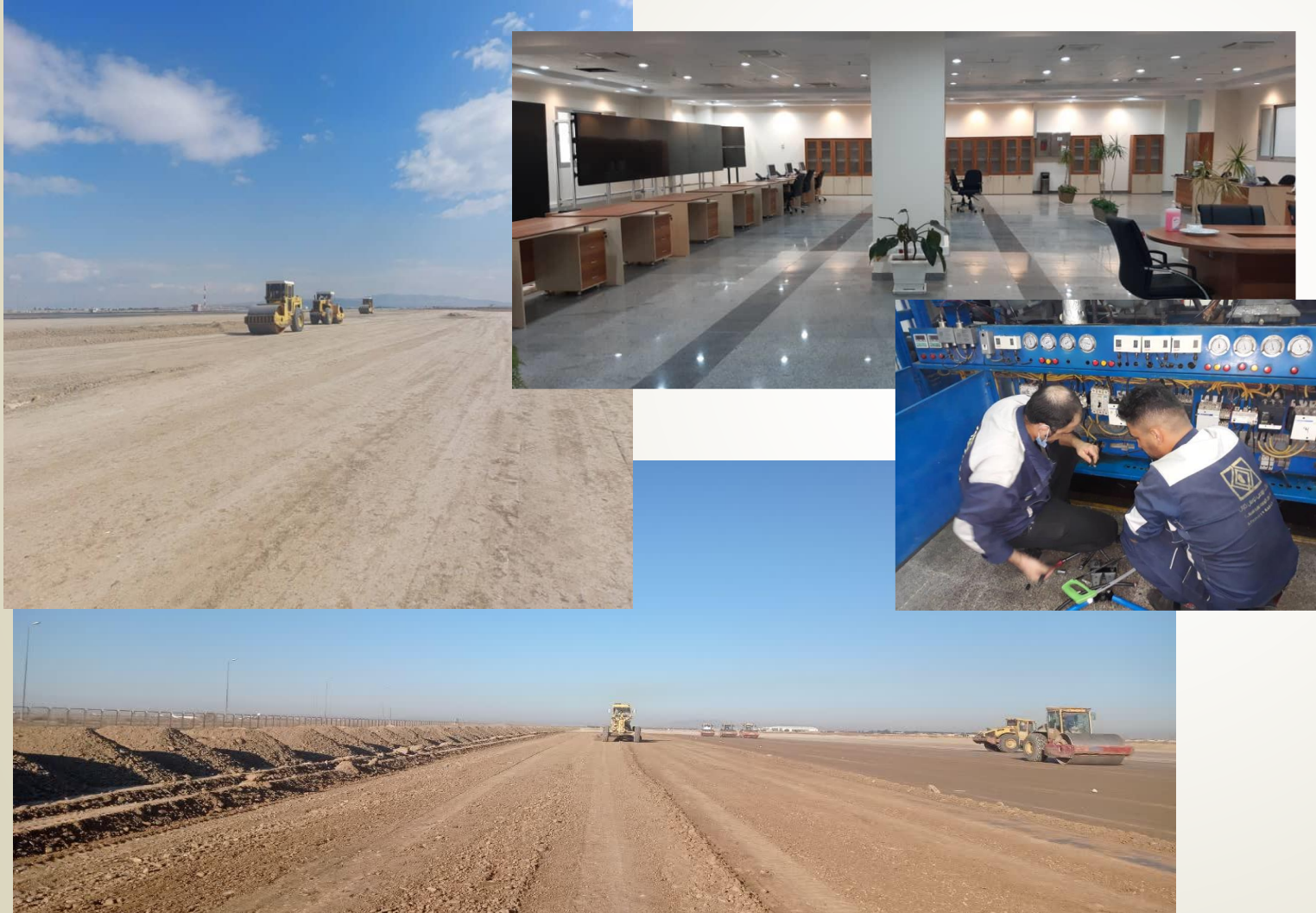
خلاصه عملکرد برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۲ - معاونت بهره برداری فرودگاهی (دفتر سامانه های الکترونیکی فرودگاهی)

عملکرد فیزیکی، تعداد فعالیت، بودجه تخصیصی و عملکرد مالی				حوزه	استاندارد ICAO
دفتر سامانه های الکترونیکی فرودگاهی					
بودجه کل تخصیصی (میلیون ریال)	تعداد بند برنامه	میانگین عملکرد فیزیکی	میانگین درصد پیشرفت برنامه ای		
۳۲۰,۰۰۰	۴	۷۵٪	۱۰۰٪	حوزه توسعه (ظرفیت، عمرانی، صنعتی و ...)	Capacity & Efficiency (ظرفیت و کارایی)
۷۴,۰۰۰	۳	۸۰٪	۱۰۰٪	حوزه بازسازی ، نوسازی و نگهداری فضا های هوا نوردی ،ابنیه و زیر ساخت ها وتجهیزات و ماشین الات	
۵۰۰,۰۰۰	۷	۶۹٪	۱۰۰٪	حوزه ارتقا کیفیت خدمات و رضایت مندی ذینفعان	Security & Facilitation (امنیت و تسهیلات)
۸۹۴,۰۰۰	۱۴	۷۵٪	۱۰۰٪	مجموع	

اهم اقدامات، موانع و مشکلات و پیشنهادات بهبود سیستم در حوزه تخصصی معاونت بهره برداری فرودگاهی

اهم اقدامات:

- ✓ بازسازی باس لانژهای شرقی و غربی ترمینال یک مسافری
- ✓ اجرای استندهای استیل سکوی جلouxان ترمینال
- ✓ روکش ۵۰۰ متر باند 29R/11L
- ✓ بازسازی استند ۱۱۰
- ✓ ترمیم سطوح پروازی
- ✓ ترمیم و اصلاح تاکسی وی A
- ✓ تنظیم قرارداد تعمیرگاه آتش نشانی
- ✓ راه اندازی فیکس بریج، پل های تلسکوپي ترمینال سلام
- ✓ اخذ مجوز خرید خارجی تجهیزات هوانوردی و فرودگاهی از وزارت صمت
- ✓ خرید، نصب و راه اندازی سیستم سوئیچینگ برج مراقبت پرواز
- ✓ خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات کمک بازرسی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)
- ✓ تأسیس و صدور پروانه شبکه رادیویی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)
- ✓ راه اندازی مرکز تماس و اطلاعات پرواز غیر حضوری
- ✓ تعویض و نوسازی نمایشگرهای ترمینال یک
- ✓ تکمیل خریدهای حوزه معاونت هوانوردی
- ✓ نصب و راه اندازی سامانه کمک ناوبری ILS/DME باند ۱۱ چپ
- ✓ راه اندازی اتاق مانیتورینگ تجهیزات هوانوردی
- ✓ اورهال و خرید قطعات یدکی تجهیزات کمک بازرسی



اهم اقدامات، موانع و مشکلات و پیشنهادات بهبود سیستم در حوزه تخصصی معاونت بهره برداری فرودگاهی

موانع و مشکلات:

- ✓ عدم تخصیص به موقع بودجه
- ✓ تأخیر در خریدها
- ✓ زمانبر بودن فرآیند انجام مناقصات
- ✓ تأخیر در تمدید قراردادها



خلاصه عملکرد برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۲ – معاونت توسعه زیرساخت

عملکرد فیزیکی، تعداد فعالیت، بودجه تخصیصی و عملکرد مالی				دفتر / اداره کل
معاونت توسعه زیرساخت				
بودجه کل تخصیصی (میلیون ریال)	تعداد بند برنامه	میانگین عملکرد فیزیکی	میانگین درصد پیشرفت برنامه ای	
۷,۷۱۵,۰۰۰	۲۸	%۸۲	%۷۰	دفتر امور فنی و اجرایی
۳,۵۴۸,۴۰۰	۳۶	%۷۱	%۱۰۰	دفتر برنامه ریزی و ساماندهی امور شهری
—	—	%۸۵	—	دفتر پیمان و امور قراردادها
۱۱,۲۶۳,۴۰۰	۶۴	%۸۰	%۸۵	مجموع

معاونت توسعه زیرساخت - دفتر امور فنی و اجرایی

خلاصه عملکرد برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۲ - معاونت توسعه زیرساخت (دفتر امور فنی و اجرایی)

خلاصه عملکرد برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۲ – معاونت توسعه زیرساخت(دفتر امور فنی و اجرایی)					
عملکرد فیزیکی، تعداد فعالیت، بودجه تخصیصی و عملکرد مالی				حوزه	استاندارد ICAO
دفتر امور فنی و اجرایی					
بودجه کل تخصیصی (میلیون ریال)	تعداد بند برنامه	میانگین عملکرد فیزیکی	میانگین درصد پیشرفت برنامه ای		
۶,۷۱۵,۰۰۰	۱۶	%۵۰	%۵۹	حوزه توسعه (ظرفیت، عمرانی، صنعتی و ...)	Capacity & Efficiency (ظرفیت و کارایی)
۹۷۰,۰۰۰	۱۱	%۴۴	%۵۰	حوزه بازسازی ، نوسازی و نگهداری فضا های هوا نوردی ،ابنيه و زیر ساخت ها و تجهیزات و ماشین الات	
۳۰,۰۰۰	۱	%۸۰	%۱۰۰	خدمات عمومی شهر فرودگاهی	Enviromental Protection (حفاظت محیطی)
۷,۷۱۵,۰۰۰	۲۸	%۸۲	%۷۰	مجموع	

اهم اقدامات، موانع و مشکلات و پیشنهادات بهبود سیستم در حوزه تخصصی معاونت توسعه زیرساخت - دفتر امور فنی و اجرایی

اهم اقدامات:

- ✓ شروع پروژه فاز دوم طرح توسعه شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)
- ✓ تکمیل ساختمان امنیت پرواز
- ✓ پروژه آسانسورهای ترمینال یک
- ✓ سالن چند منظوره فرهنگی، ورزشی
- ✓ پروژه هسته پیشران منطقه آزاد تجاری
- ✓ پارکینگ محوطه ترمینال سلام با ظرفیت ۶۰۰۰ خودرو
- ✓ ساماندهی تابلوها و علائم راهنمایی و رانندگی شهر فرودگاهی

موانع و مشکلات:

- ✓ وجود معارض در برخی از پروژه ها و عدم تعیین تکلیف موضوع (خارج از شرکت)
- ✓ با توجه به نیاز مطالعاتی در بخش های مختلف پروسه و فرآیند انتخاب مشاور ذیصلاح زمانبر می باشد.
- ✓ کمبود نیروی انسانی متخصص و فعال در دفتر فنی و اجرایی
- ✓ عدم تناسب چارت سازمانی دفتر فنی و اجرایی با حجم پروژه ها و نبود پست های مدیریتی (ارتقاء انگیزه پرسنل)
- ✓ مشکلات موجود در کارهای بهسازی و بازسازی در قالب معاملات متوسط به دلیل عدم جاری شدن فرآیند ابلاغ در این زمینه
- ✓ کمبود امکانات جانبی نظیر اتاق اداری، وسایل نقلیه و



معاونت توسعه زیر ساخت - دفتر برنامه ریزی و ساماندهی امور شهری

خلاصه عملکرد برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۲ – معاونت توسعه زیر ساخت (دفتر برنامه ریزی و ساماندهی امور شهری)					
عملکرد فیزیکی، تعداد فعالیت، بودجه تخصیصی و عملکرد مالی				حوزه	استاندارد ICAO
دفتر برنامه ریزی و ساماندهی امور شهری					
بودجه کل تخصیصی (میلیون ریال)	تعداد بند برنامه	میانگین عملکرد فیزیکی	میانگین درصد پیشرفت برنامه ای		
۶۸,۰۰۰	۶	%۶۸	%۱۰۰	حوزه توسعه (ظرفیت، عمرانی، صنعتی و ...)	Capacity & Efficiency (ظرفیت و کارائی)
۱,۶۷۱,۵۰۰	۲۰	%۵۳	%۱۰۰	حوزه بازسازی ، نوسازی و نگهداری فضا های هوا نوردی ،ابنيه و زیر ساخت ها وتجهيزات و ماشین الات	
۱۶۰,۰۰۰	۴	%۶۴	%۱۰۰	خدمات عمومی شهر فرودگاهی	Enviromental Protection (حفاظت محیطی)
۱,۶۴۸,۹۰۰	۶	%۱۰۰	%۱۰۰	سایر	
۳,۵۴۸,۴۰۰	۳۶	%۷۱	%۱۰۰	مجموع	

اهم اقدامات، موانع و مشکلات و پیشنهادات بهبود سیستم در حوزه تخصصی معاونت توسعه زیرساخت - دفتر برنامه ریزی و ساماندهی امور شهری

اهم اقدامات:

- ✓ خرید لوازمات مورد نیاز جهت عملیات زمستانی لندساید (نمک و تجهیزات برف روبی و)
- ✓ ساماندهی و نوسازی تابلوها و علائم راهنمایی و رانندگی (خرید و نصب چراغ خطر تقاطع ها و تابلوهای راهنمایی و رانندگی مرتبط با مسیرهای اصلی و فرعی)
- ✓ محوطه سازی (تکمیل جداول، خط کشی، سرعت گیر، علائم ترافیکی، محل عبور عابر و)
- ✓ خرید لوازم یدکی سبک و سنگین
- ✓ بازسازی سوله ۸
- ✓ تأمین آب جبرانی کمبود آب فضای سبز فاز یک شهر فرودگاهی
- ✓ بهینه سازی ایستگاه پمپاژ آبیاری
- ✓ بهسازی و نوسازی وضعیت گاردیل های راه های مواصلاتی شهر فرودگاهی

موانع و مشکلات:

- ✓ تطویل فرآیند انتخاب و جذب پیمانکار و تأمین کنندگان در سامانه تدارکات دولت
- ✓ تأمین اعتبار و تخصیص اعتبار بعضاً به دلیل عدم آشنایی به سرفصل های بودجه و همچنین عدم دسترسی به گزارش بودجه مصرف شده با مشکل همراه است
- ✓ برآورد بودجه پیشنهادی و مصوب در بیشتر مواقع غیر کارشناسی می باشد و آنالیز مناسبی صورت نمی پذیرد
- ✓ کمبود آب در بخش فضای سبز
- ✓ ضعف در مفاد قرارداد ها و راندمان پایین پیمانکاران



اهم اقدامات، موانع و مشکلات و پیشنهادات بهبود سیستم در حوزه تخصصی اداره کل پیمان و امور قراردادهای

گزارش عملکرد گروه رسیدگی به صورت وضعیت ها (سال ۱۴۰۲)			
ردیف	شرح	تعداد	مبلغ (ریال)
۱	صورت وضعیت های رسیدگی شده	۶۳	۱,۳۴۰,۱۶۷,۹۹۷,۸۶۶
۲	رسیدگی به درخواست های تعدیل	۲۰	۳۸۸,۸۷۶,۸۳۰,۱۴۹
۳	رسیدگی به درخواست های افزایش ۲۵ درصد حجم و مدت قراردادهای	۲۴	۱,۲۳۸,۰۵۳,۱۲۸,۰۶۸
۴	رسیدگی به درخواست های تمدید مدت قراردادهای	۱۷	۲,۳۰۱,۴۷۳,۳۱۰,۵۸۲
۵	تهیه و تنظیم صورتجلسات و ابلاغ موضوعات فوق	۶۱	-
۶	صدور نامه های درخواست تأمین اعتبار	۶۱	۳,۹۲۸,۴۰۳,۲۶۸,۷۹۹
۷	مکاتبات با سازمان تأمین اجتماعی و سایر ارگان ها	۸۵	-
جمع کل عملکرد ریالی تخصیص اعتبار شده			۵,۲۶۸,۵۷۱,۲۶۶,۶۶۵

- تعداد قراردادهای ابلاغ شده: ۳۶ قرارداد+ ۵ قرارداد در حال ابلاغ
- جمع مبلغ قراردادهای ابلاغ شده: ۳.۹۷۳.۳۳۹.۹۵۶.۸۰۵ ریال
- جمع قراردادهای در حال ابلاغ: ۵,۹۱۲,۸۵۶,۲۳۸,۹۳۹ ریال
- تعداد مناقصات مستندسازی شده و ارسالی به مرکز اسناد و اعضای کمیسیون مناقصات: ۱۲ مناقصه
- تعداد جلسات کمیسیون، هیئت انتخاب مشاور و ترک تشریفات : ۱۱۴ جلسه
- تعداد جلسات شکل های قانونی تحت تصدی این دفتر (کمیته فنی بازرگانی - کمیته تخصصی خرید خدمات مشاور) : ۱۱۷ جلسه (معمولا از ابتدا تا انتهای وقت اداری و یا ساعتها پس آن)
- جمع برگزاری مناقصات و تجدید آنها در سامانه ستاد ایران: ۴۱ مورد

اهم اقدامات، موانع و مشکلات و پیشنهادات بهبود سیستم در حوزه تخصصی اداره کل پیمان و امور قراردادهای

مکاتبات قراردادی اعم از ابلاغ تمدید پیمان، تحویل موقت، تحویل قطعی، گواهی رفع نقص و ...

بررسی و رسیدگی به صورت وضعیت‌های پیمانکاران و سرمایه‌گذاران (کارکردها و تعادیل)

بررسی قراردادهای عمرانی

بررسی و رسیدگی به حق‌الزحمه‌ها و صورت کارکردهای مشاوران (نظارت کارگاهی، نظارت عالی، ژئوتکنیک، پژوهشی و مطالعاتی)

شرکت در جلسات پیرامون موضوعات قراردادی پروژه‌ها

بررسی لایحه تاخیرات مورد ادعای پیمانکاران

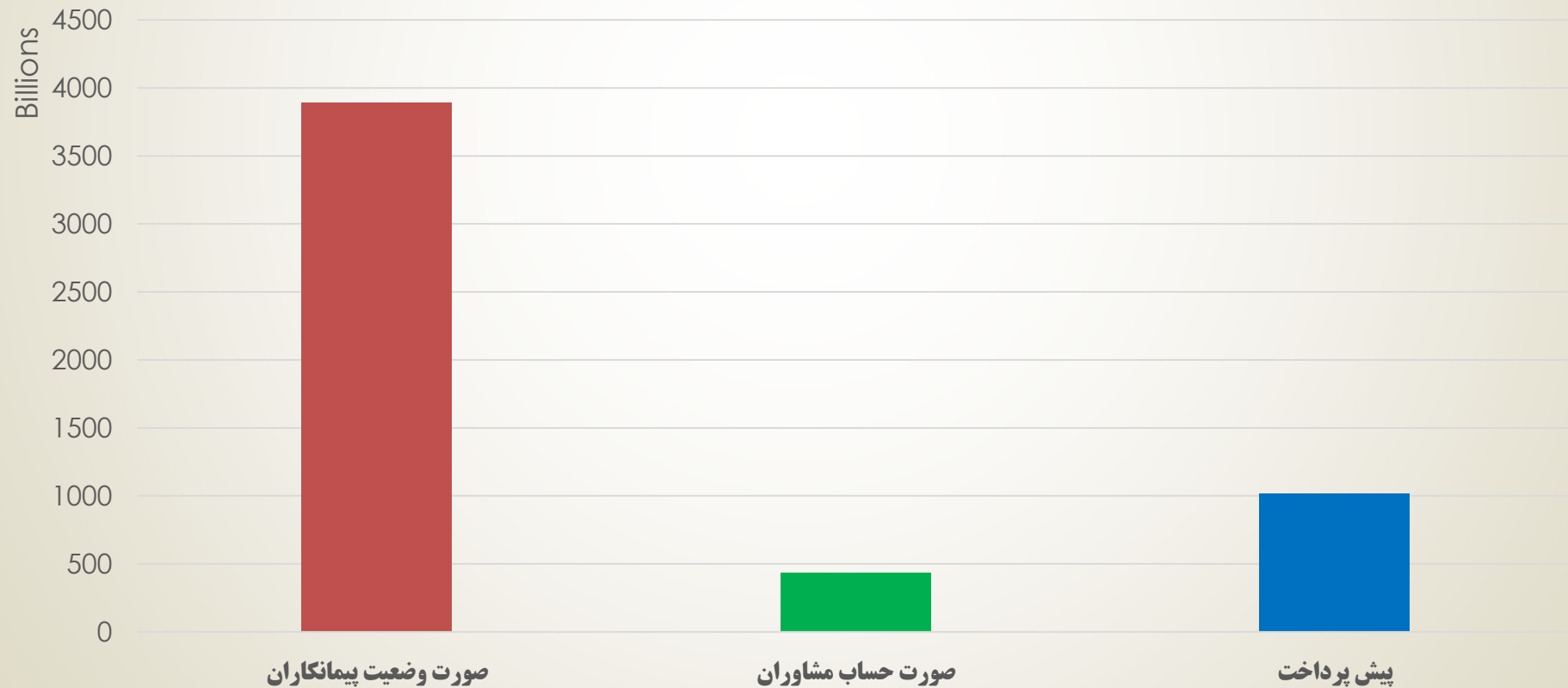
مکاتبه با سایر ادارات معاونت توسعه زیرساخت و سایر معاونت‌های شهر فرودگاهی، پیمانکاران و مشاوران پروژه‌ها و سایر ارگان‌های خارج از مجموعه شهر فرودگاهی

بررسی قیمت‌های جدید

عملکرد شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) در سال 1402

اهم اقدامات، موانع و مشکلات و پیشنهادات بهبود سیستم در حوزه تخصصی اداره کل پیمان و امور قراردادهای

مبلغ حدودی ناخالص تایید شده
در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ (عمرانی)



خلاصه عملکرد برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۲ - معاونت امور اقتصادی و سرمایه گذاری

عملکرد فیزیکی، تعداد فعالیت، بودجه تخصیصی و عملکرد مالی				دفتر / اداره کل
معاونت امور اقتصادی و سرمایه گذاری				
بودجه کل تخصیصی (میلیون ریال)	تعداد بند برنامه	میانگین عملکرد فیزیکی	میانگین درصد پیشرفت برنامه ای	
۰	۱۰	۹۰٪	۱۰۰٪	دفتر خدمات بازرگانی و کسب و کار
۰	۲۴	۸۶٪	۱۰۰٪	دفتر سرمایه گذاری و تجهیز منابع
۷,۸۱۰	۱۱	۹۸٪	۹۵٪	دفتر نظارت بر طرح های توسعه اقتصادی
۷,۸۱۰	۵۵	۸۹٪	۹۸.۳٪	مجموع

* با عنایت بر مأموریت های سازمانی مصوب معاونت امور اقتصادی و سرمایه گذاری مأموریت اصلی معاونت موصوف کسب و شناسائی منابع در آمدی می باشد ؛ علیهذا رقم بودجه کل معاونت ۷,۸۱۰ میلیون ریال بوده است .

معاونت امور اقتصادی و سرمایه گذاری _ دفتر خدمات بازرگانی و کسب و کار

خلاصه عملکرد برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۲ – معاونت امور اقتصادی و سرمایه گذاری (دفتر خدمات بازرگانی و کسب و کار)					
عملکرد فیزیکی، تعداد فعالیت، بودجه تخصیصی و عملکرد مالی				حوزه	استاندارد ICAO
دفتر خدمات بازرگانی و کسب و کار					
بودجه کل تخصیصی (میلیون ریال)	تعداد بند برنامه	میانگین عملکرد فیزیکی	میانگین درصد پیشرفت برنامه ای		
۰	۱	۱۰۰٪	۱۰۰٪	کسب درآمدهای غیر هوانوردی	Economic Development (توسعه اقتصادی)
۰	۱	۱۰۰٪	۱۰۰٪	کسب درآمدهای هوانوردی	
۰	۸	۷۰٪	۱۰۰٪	افزایش منابع درآمدی	
۰	۱۰	۹۰٪	۱۰۰٪	مجموع	

معاونت امور اقتصادی و سرمایه گذاری _ دفتر امور سرمایه گذاری و تجهیز منابع

خلاصه عملکرد برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۲ – معاونت امور اقتصادی و سرمایه گذاری (دفتر سرمایه گذاری و تجهیز منابع)					
عملکرد فیزیکی، تعداد فعالیت، بودجه تخصیصی و عملکرد مالی				حوزه	استاندارد IC A O
دفتر سرمایه گذاری و تجهیز منابع					
بودجه کل تخصیصی (میلیون ریال)	تعداد بند برنامه	میانگین عملکرد فیزیکی	میانگین درصد پیشرفت برنامه ای		
۰	۷	%۱۰۰	%۱۰۰	نظارت بر پهنه هوانوردی	Economic Development (توسعه اقتصادی)
۰	۱	%۱۰۰	%۱۰۰	نظارت بر پهنه هوانوردی (مرز هوایی منطقه آزاد)	
۰	۱	%۱۰۰	%۱۰۰	نظارت بر پهنه منطقه آزاد	
۰	۱	%۱۰۰	%۱۰۰	نظارت بر پهنه هوانوردی (مرز هوایی منطقه آزاد)	
۰	۳	%۵۸	%۱۰۰	جذب سرمایه گذاری برای توسعه خدمات هوانوردی (MRO)	
۰	۴	%۸۱	%۱۰۰	توسعه لجستیک و حمل و نقل چند وجهی (منطقه آزاد)	
۰	۴	%۷۱	%۱۰۰	توسعه خدمات عمومی	
۰	۳	%۷۸	%۱۰۰	تبلیغات محیطی / شهری	
۰	۲۴	%۸۶	%۱۰۰	مجموع	

Economic Development (توسعه اقتصادی)

معاونت امور اقتصادی و سرمایه گذاری - دفتر نظارت بر طرح های توسعه اقتصادی

خلاصه عملکرد برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۲ - معاونت امور اقتصادی و سرمایه گذاری (دفتر نظارت بر طرح های توسعه اقتصادی)

عملکرد فیزیکی، تعداد فعالیت، بودجه تخصیصی و عملکرد مالی				حوزه	استاندارد ICAO
دفتر نظارت بر طرح های توسعه اقتصادی					
بودجه کل تخصیصی (میلیون ریال)	تعداد بند برنامه	میانگین عملکرد فیزیکی	میانگین درصد پیشرفت برنامه ای		
۰	۷	%۹۸	%۱۰۰	نظارت بر پهنه هوانوردی	Economic Development (توسعه اقتصادی)
۰	۱	%۱۰۰	%۱۰۰	نظارت بر پهنه هوانوردی (مرز هوایی منطقه آزاد)	
۰	۱	%۹۲	%۱۰۰	نظارت بر پهنه منطقه آزاد	
۷,۸۱۰	۲	%۸۲	%۸۲	نظارت بر پهنه هوانوردی (مرز هوایی منطقه آزاد)	
۷,۸۱۰	۱۱	%۹۸	%۹۵	مجموع	

اهم اقدامات، موانع و مشکلات و پیشنهادات بهبود سیستم در حوزه تخصصی معاونت امور اقتصادی و سرمایه گذاری



اهم اقدامات:

- ✓ جذب سرمایه گذاری بخش غیردولتی (داخلی و خارجی) از طریق شناسایی، مذاکره، ثبت درخواست، صلاحیت سنجی، انتخاب و انعقاد تفاهم نامه ها.
- ✓ جذب سرمایه گذاری بخش های خصوصی و تعاونی از طریق صدور مجوز، ثبت شرکت، انعقاد قرارداد، ورود سرمایه و سرمایه گذاری مجدد.
- ✓ ایجاد، حفظ و افزایش منابع درآمدی پایدار.
- ✓ کسب درآمد های پایدار.
- ✓ بهره وری اقتصادی و مولدسازی دارایی ها شامل اراضی و اماکن و کسب و کارهای شهری.
- ✓ توسعه زیرساختهای اقتصادی (سرمایه گذاری منتقل شده (بازسازی شده) شامل بانک، ULD، CIP به ارزش حدود ۱۰۰۰۰ میلیارد ریال)

موانع و مشکلات:

- ✓ کندی تعامل با شرکت های هواپیمایی برای ایفای تعهدات قراردادی یا تعیین تکلیف مسائل ناشی از فقدان قرارداد
- ✓ مشکلات زیرساختی در محل های مورد بهره برداری
- ✓ کمبود ها یا عدم وجود تعهدات زیرساختی زمانبندی شده در اراضی قابل سرمایه گذاری و جانمایی شده برای متقاضیان
- ✓ نیاز به بروزرسانی طرح کالبدی و تهیه طرح های تفصیلی
- ✓ وجود مسائل حقوقی و قضایی و برندینگ در برخی طرح ها مانند هتل های بین المللی
- ✓ نیاز به تسریع در فسخ یا تمدید قراردادها با برخی شرکای تجاری مانند انبار های عمومی

پیشنهادات بهبود سیستم:

- ✓ گسترش محدوده قانونی منطقه آزاد با تصویب مجلس شورای اسلامی
- ✓ استفاده از روش توسعه گری در نقاط خارج از هسته پشیران منطقه آزاد
- ✓ کاهش تشریفات اداری در واگذاری های تجاری و اقتصادی
- ✓ استفاده از ظرفیت های قانون برنامه توسعه هفتم کشور



خلاصه عملکرد برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۲ – معاونت توسعه مدیریت و منابع

عملکرد فیزیکی، تعداد فعالیت، بودجه تخصیصی و عملکرد مالی				دفتر / اداره کل
معاونت توسعه مدیریت و منابع				
میانگین درصد پیشرفت برنامه ای	میانگین عملکرد فیزیکی	تعداد بند برنامه	بودجه کل تخصیصی (میلیون ریال)	
۱۰۰٪	۹۳٪	۱۵	۲,۲۱۰,۶۸۴	اداره کل امور مالی و درآمد
۱۰۰٪	۹۵٪	۱۱	۱,۲۷۹,۸۸۱	اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی
—	۷۰٪	—	—	دفتر تشکیلات و بودجه
—	۸۵٪	—	—	اداره تدارکات و پشتیبانی
۱۰۰٪	۹۰٪	۲۶	۳,۴۹۰,۵۶۵	مجموع

معاونت توسعه مدیریت و منابع - اداره امور مالی و درآمد

خلاصه عملکرد برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۲ - معاونت توسعه مدیریت و منابع (اداره کل امور مالی و درآمد)					
عملکرد فیزیکی، تعداد فعالیت، بودجه تخصیصی و عملکرد مالی				حوزه	استاندارد ICAO
بودجه کل تخصیصی (میلیون ریال)	تعداد بند برنامه	میانگین عملکرد فیزیکی	میانگین درصد پیشرفت برنامه ای		
۱,۵۳۱	۳	%۶۷	%۱۰۰	حوزه نظامات، سیستم ها ، روشها وتوسعه مدیریت	Capacity & Efficiency (ظرفیت و کارائی)
۵,۴۳۲	۲	%۱۰۰	%۱۰۰	خدمات عمومی شهر فرودگاهی	Enviromental Protection (حفاظت محیطی)
۲۸۰,۰۰۰	۱	%۱۰۰	%۱۰۰	حوزه ارتقا کیفیت خدمات و رضایت مندی ذینفعان	Security & Facilitation (امنیت و تسهیلات)
۱,۹۲۳,۷۲۱	۹	%۱۰۰	%۱۰۰	امور مالی ،درآمدو هزینه	سایر
۲,۲۱۰,۶۸۴	۱۵	%۹۳	%۱۰۰	مجموع	

اهم اقدامات، موانع و مشکلات و پیشنهادات بهبود سیستم در حوزه تخصصی اداره کل امور مالی و درآمد

اهم اقدامات:

✓ ارتقاء سیستم محاسبه تاخیر مطالبات شرکت

✓ را اندازی سامانه مطالبات

✓ احصاء اموال فاقد پلاک کوبی ، مراحل قانونی و قیمت گذاری

✓ اجرای حسابرسی داخلی

✓ اجرای حسابرسی عملیاتی



معاونت توسعه مدیریت و منابع _ اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی

خلاصه عملکرد برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۲ – معاونت توسعه مدیریت و منابع (اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی)					
عملکرد فیزیکی، تعداد فعالیت، بودجه تخصیصی و عملکرد مالی				حوزه	استاندارد ICAO
بودجه کل تخصیصی (میلیون ریال)	تعداد بند برنامه	میانگین عملکرد فیزیکی	میانگین درصد پیشرفت برنامه ای		
۶,۰۰۰	۱	%۹۰	%۱۰۰	حوزه بازسازی ، نوسازی و نگهداری فضا های هوا نوردی ،ابنیه و زیر ساخت ها وتجهیزات و ماشین آلات	Capacity & Efficiency (ظرفیت و کارائی)
۱,۲۷۳,۸۸۱	۱۰	%۱۰۰	%۱۰۰	امور اداری ،پرسنلی و رفاهی	سایر
۱,۲۷۹,۸۸۱	۱۱	%۹۵	%۱۰۰	مجموع	

اهم اقدامات، موانع و مشکلات و پیشنهادات بهبود سیستم در حوزه تخصصی اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی

اهم اقدامات:

- ✓ تشکیل پرونده و تبدیل وضع مشمولین قانون بند "و" تبدیل وضع اینارگران.
- ✓ بروزرسانی و دیجیتالی نمودن بانک اطلاعاتی ارتقاء طبقه و رتبه شغلی و بهبود فرآیندهای مربوطه.
- ✓ صدور و ابلاغ احکام کارگزینی، قراردادهای کاری کارکنان و مشاورین شرکت (تعداد ۲۵۰۰ فقره).
- ✓ انعقاد قرارداد پژوهشی تجزیه و تحلیل مشاغل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با دانشگاه تهران.
- ✓ برنامه ریزی برنامه های ورزشی برای آقایان و خانم ها و همچنین برگزاری یک ماهه مسابقات ورزشی در رشته های مختلف ورزشی به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر و هفته بسیج.

موانع و مشکلات:

- ✓ عدم وجود پست بالا تصدی مناسب جهت تبدیل وضع استخدامی اینارگری.
- ✓ عدم تصویب دستورالعمل ها، ضوابط و شیوه نامه ها در راستای مقررات خاص شرکت.
- ✓ عدم وجود نظام جذب، بکارگیری و حفظ نیروی انسانی توانمند در نتیجه عدم تصویب مقررات فوق الذکر.
- ✓ عدم وجود سیستم یکپارچه منابع انسانی – امور مالی
- ✓ عدم وجود برنامه هماهنگ تعالی منابع انسانی یکپارچه و ابلاغی و اتکا به ابلاغیه های مقطعی و بدون برنامه.
- ✓ عدم وجود ساختار سازمانی متناسب با وظایف و ماموریت شرکت.

پیشنهادهای بهبود سیستم:

- ✓ تصویب و ابلاغ مقررات خاص شرکت از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور.
- ✓ تهیه دستورالعمل ها و آیین نامه ها بر مبنای قانون خاص ابلاغی فوق الذکر.
- ✓ بازبینی ساختار و تشکیلات متناسب با ماموریت های شرکت.

اهم اقدامات، موانع و مشکلات و پیشنهادات بهبود سیستم در حوزه تخصصی اداره تدارکات و پشتیبانی

✓ اهم اقدامات:

✓ از تعداد ۲۷۵۲ درخواست خرید های صادر شده تعداد ۱۳۷۸ درخواست به مبلغ ۲۵۸/۸۰۴ میلیون ریال خریداری شده است.

✓ بهینه سازی فرآیندهای خرید و تدارکات

✓ تنوع بخشی به منابع تامین

✓ تامین مواد و تجهیزات ضروری.

✓ کاهش هزینه ها

✓ کاهش ضایعات

موانع و مشکلات:

✓ عدم تخصیص و تامین اعتبار

✓ علی رغم پیگیری های متعدد و تشکیل جلسات متعدد نحوه ارسال اسناد تدارکاتی کماکان به صورت دستی و فیزیکی صورت می گیرد

پیشنهادهای بهبود سیستم:

✓ استفاده از مزایای قرارداد بلند مدت

✓ استفاده از فناوری های جدید

خلاصه عملکرد برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۲ - دفاتر مستقل

عملکرد فیزیکی، تعداد فعالیت، بودجه تخصیصی و عملکرد مالی				دفتر / اداره کل
دفاتر مستقل				
بودجه کل تخصیصی (میلیون ریال)	تعداد بند برنامه	میانگین عملکرد فیزیکی	میانگین درصد پیشرفت برنامه ای	
۲۰۷,۰۰۰	۷	%۷۷	%۱۰۰	دفتر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
۶۰۳,۰۰۰	۷	%۹۵	%۱۰۰	دفتر امور حقوقی و املاک
۱۹۷,۳۰۰	۱۰	%۹۵	%۸۸	دفتر ایمنی و تضمین کیفیت
۲۰۱,۶۰۰	۷	%۹۵	%۱۰۰	دفتر حوزه مدیرعامل
۶۴۹,۰۰۰	۲۹	%۹۵	%۹۰	دفتر شهر فرودگاهی الکترونیکی
۱۰۹,۵۰۰	۹	%۹۷	%۱۰۰	دفتر ارتباطات ، اطلاع رسانی و امور بین الملل
۳۱۱,۶۸۰	۱۲	%۹۵	%۱۰۰	اداره کل حراست
۷,۳۶۰	۱۱	%۹۵	%۱۰۰	هسته گزینش

دفتر امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

خلاصه عملکرد برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۲ - دفتر امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی					
بودجه کل تخصیصی (میلیون ریال)	تعداد بند برنامه	میانگین عملکرد فیزیکی	میانگین درصد پیشرفت برنامه ای	حوزه	استاندارد ICAO
۶۹,۰۰۰	۳	۶۰٪	۱۰۰٪	جذب سرمایه، سرمایه گذاری و تامین مالی	Economic Development (توسعه اقتصادی)
۱۳۸,۰۰۰	۴	۹۳٪	۱۰۰٪	حوزه فناوری اطلاعات (IT) و هوشمند سازی شهر فرودگاهی	Capacity & Efficiency (ظرفیت و کارایی)
۲۰۷,۰۰۰	۷	۷۷٪	۱۰۰٪	مجموع	

اهم اقدامات، موانع و مشکلات و پیشنهادات بهبود سیستم در حوزه تخصصی دفتر امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

اهم اقدامات:

- ✓ دسترسی به سامانه های جامع دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد (سامانه امور گمرکی و انبار و سامانه ثبت شرکت ها)
- ✓ تهیه پیش نویس تفاهم نامه اتصال پارک لجستیک شرقی به شبکه ریلی کشور از طریق خط آنتنی
- ✓ تکمیل پیش نیازهای برون سازمانی برقراری سیستم اخذ عوارض خروج مسافر

موانع و مشکلات:

- ✓ کمبود نیروی انسانی
- ✓ عدم استقرار ساختار سازمانی متناسب با فعالیت ها و مأموریت های محوله
- ✓ عدم تکمیل زیرساخت های مورد نیاز جهت ایجاد امکان انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری

پیشنهادهای بهبود سیستم:

- ✓ جذب نیروی انسانی مورد نیاز و ارائه آموزش های تخصصی لازم به پرسنل فعلی
- ✓ تصویب ساختار سازمانی و استقرار آن حسب مأموریت های محوله
- ✓ تسریع در تکمیل زیرساخت ها جهت استقرار سرمایه گذاران در منطقه



دفتر امور حقوقی و املاک

خلاصه عملکرد برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۲ - دفتر امور حقوقی و املاک

بودجه کل تخصیصی (میلیون ریال)	تعداد بند برنامه	میانگین عملکرد فیزیکی	میانگین درصد پیشرفت برنامه ای	حوزه	استاندارد ICAO
۶۰۳,۰۰۰	۷	%۹۵	%۱۰۰	سایر	

اهم اقدامات، موانع و مشکلات و پیشنهادات بهبود سیستم در حوزه تخصصی دفتر امور حقوقی و املاک



اهم اقدامات:

- ✓ تعیین تکلیف پرونده های کیفری
- ✓ تعیین تکلیف پرونده های حقوقی
- ✓ بررسی حریم و بستر و انهار و تملک اراضی شهر فرودگاهی
- ✓ امور تملک ۱۲ هکتار منطقه آزاد
- ✓ تهیه نقشه UTM (کاداستر) برای پلاک های صادره

موانع و مشکلات:

- ✓ با عنایت به کمبود امکانات و نقشه بردار در ادارات ثبت تابعه (ثبت اسناد و املاک رباط کریم و حسن آباد) امورات اخذ سند تک برگ در شرکت متبوع عملاً با تاخیر مواجه گردیده است و علیرغم مکاتبات عدیده با ریاست محترم اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران موضوع مرتفع نگردیده است.
- ✓ عدم همکاری و مساعدت ادارات دولتی شهرداری، جهاد کشاورزی رباط کریم و منابع طبیعی شهر ری و استان تهران در پاسخ استعلامات

دفتر ایمنی و تضمین کیفیت

خلاصه عملکرد برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۲ - دفتر ایمنی و تضمین کیفیت					
بودجه کل تخصیصی (میلیون ریال)	تعداد بند برنامه	میانگین عملکرد فیزیکی	میانگین درصد برنامه ای	حوزه	استاندارد ICAO
۷۵,۰۰۰	۴	%۹۰	%۷۰	محیط زیست	Enviromental Protection (حفاظت محیطی)
۱۰۰,۰۰۰	۱	%۱۰۰	%۱۰۰	ایمنی هوانوردی	Safety (ایمنی)
۲۲,۰۰۰	۲	%۹۰	%۸۰	ایمنی و بهداشت	
۳۰۰	۳	%۱۰۰	%۱۰۰	سایر	سایر
۱۹۷,۳۰۰	۱۰	%۹۵	%۸۸	مجموع	

اهم اقدامات، موانع و مشکلات و پیشنهادات بهبود سیستم در حوزه تخصصی دفتر ایمنی و تضمین کیفیت

اهم اقدامات:

- ✓ پیگیری جهت راه اندازی پایگاه اورژانس ترمینال سالم
- ✓ پیگیری جهت احداث ایستگاه آتش نشانی شهری
- ✓ پیگیری جهت رفع مشکلات اجرای طرح تخلیه اضطراری و نقاط امن در زمان وقوع حوادث در ترمینال های مسافری
- ✓ احصاء نقاط آسیب پذیر شهر فرودگاهی
- ✓ تدوین نظامنامه ویرایش پنجم
- ✓ تشکیل کمیته های LIGHTING, MARKING, SIGNING در مواقع لزوم و پیگیری مصوبات تعیین شده در کمیته ها تا نتیجه گیری مورد نظر
- ✓ بازرسی HSE از اماکن و رستوران های ترمینال یک ، CIP و اعلام وضعیت به ناظر قراردادهای جهت جلوگیری از قصورات بهداشتی، ایمنی و محیط زیستی پیمانکاران و بهره برداران
- ✓ گپ آنالیز بهداشتی مجموعه و برنامه ریزی جهت تدوین دستورالعمل های داخلی برای ممیزی بهداشتی از شهر فرودگاهی
- ✓ انجام مطالعات پایه و تدوین شرح خدمات مورد نیاز استقرار و پیاده سازی سامانه مدیریت یکپارچه با تاکید بر مدیریت بهداشت ایمنی و محیط زیست HSE-MS بر اساس استانداردهای سه گانه بین المللی ۴۵۰۰۱ ISO - ۹۰۰۱ ISO با تحقق این مهم ۹ کام فرآیند اصولی مدیریت بهداشتی ایمنی و محیط زیستی در شهر فرودگاهی در دستور کار قرار گرفته است.
- ✓ اجرای طرح راهکارهای کنترل و مدیریت حیات وحش
- ✓ اجرای ستادی و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مرتبط با محیط زیست

موانع و مشکلات:

- ✓ عدم همکاری کامل امور پیمان در سرعت بخشی به تنظیم قراردادها
- ✓ موازی کاری در اجرای فرآیندهای بهداشتی و محیط زیستی توسط سایر واحد های فرودگاهی
- ✓ عدم وجود امکانات و ابزار آلات مختص به بازرسی، سنجش و ارزیابی ایمنی و بهداشت و محیط زیست
- ✓ عدم آشنایی پرسنل فرودگاه با نظام نامه و دستورالعمل های عملیاتی
- ✓ عدم وجود نرم افزار های الزم جهت ثبت گزارش های ایمنی خطرات و مدیریت ریسک



دفتر حوزه مدیرعامل

خلاصه عملکرد برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۲ - دفتر حوزه مدیرعامل					
بودجه کل تخصیصی (میلیون ریال)	تعداد بند برنامه	میانگین عملکرد فیزیکی	درصد پیشرفت برنامه ای	حوزه	استاندارد ICAO
۳,۰۰۰	۱	۸۰٪	۱۰۰٪	حوزه فناوری اطلاعات (IT) و هوشمند سازی شهر فرودگاهی	Capacity & Efficiency (ظرفیت و کارایی)
۱۵,۰۰۰	۱	۱۰۰٪	۱۰۰٪	حوزه بازسازی ، نوسازی و نگهداری فضا های هوا نوردی ، ابنیه و زیر ساخت ها و تجهیزات و ماشین الات	
۱۱۵,۰۰۰	۳	۱۰۰٪	۱۰۰٪	خدمات عمومی شهر فرودگاهی	Enviromental Protection (حفاظت محیطی)
۶۸,۶۰۰	۲	۱۰۰٪	۱۰۰٪	سایر	سایر
۲۰۱,۶۰۰	۷	۹۵٪	۱۰۰٪	مجموع	

اهم اقدامات، موانع و مشکلات و پیشنهادات بهبود سیستم در حوزه تخصصی دفتر حوزه مدیرعامل

اهم اقدامات:

✓ دریافت اطلاعات خدمت گیرندگان شرکت شهر فرودگاهی و ارسال لینک نظرخواهی جهت افزایش کیفیت خدمات

✓ بازسازی و بهسازی سرویس های بهداشتی جایگاه تشریفات دولتی

✓ برگزاری ملاقات مردمی

✓ پاسخگویی به نهادهای نظارتی

✓ رصد روزانه سامانه های نهادهای نظارتی از قبیل سامد، سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و سامانه رسیدگی به شکایات سازمان

بازرسی کل کشور و بررسی درخواست ها و رسیدگی به شکایات ثبت شده در این سامانه ها

✓ پاسخگویی به تماس های تلفنی دفتر حقوق شهروندی (۵۱۰۰۶۶۶۶) و ثبت انتقاد، پیشنهاد و شکایات شهروندان و مسافران



دفتر شهر فرودگاهی الکترونیکی

خلاصه عملکرد برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۲ - دفتر شهر فرودگاهی الکترونیکی

بودجه کل تخصیصی (میلیون ریال)	تعداد بند برنامه	میانگین عملکرد فیزیکی	درصد پیشرفت برنامه ای	حوزه	استاندارد ICAO
۶۴۹,۰۰۰	۲۹	%۸۵	%۹۰	حوزه فناوری اطلاعات (IT) و هوشمند سازی شهر فرودگاهی	Capacity & Efficiency (ظرفیت و کارایی)

اهم اقدامات، موانع و مشکلات و پیشنهادات بهبود سیستم در حوزه تخصصی دفتر شهر فرودگاهی الکترونیکی

اهم اقدامات:

- ✓ تغییر و تحویل ناظر قرارداد سامانه مدیریت پذیرش مسافر و اشتراک گذاری منابع سخت افزاری فرودگاهی CUPPS
- ✓ تدوین برنامه استراتژیک فناوری اطلاعات و ارتباطات، Master plan و نظامنامه دفتر (ICT) در قالب ۲۵٪ قرارداد هوشمند سازی با دانشگاه شریف
- ✓ هوشمند سازی پارکینگ های شرکت شهر فرودگاهی مطابق تعرفه های بین المللی
- ✓ هوشمند سازی تاکسیرانی شرکت شهر فرودگاهی مطابق تعرفه های بین المللی
- ✓ ایجاد صفحه اطلاعات پرواز آتی با قابلیت نمایش پرواز تا یک ماه آینده در وب سایت فرودگاه
- ✓ ایجاد و راه اندازی سامانه یکپارچه احراز هویت شرکت SSO
- ✓ ایجاد بستر ارتباطی و نظارت بر بخش مخابرات و شبکه رایانه ای ساختمان امنیت پرواز شهر فرودگاهی

موانع و مشکلات:

- ✓ به دلیل عدم وجود سامانه یکپارچه بین ادارات کل مالی، بودجه، تدارکات و امور پیمان و قرار دادها موجب گردیده که انجام فرآیندهای کاری زمانبر که این امر باعث تاخیر در اجرای بسیاری از برنامه ها می شود.
- ✓ تأمین اعتبار و بودجه برای برنامه های دفتر
- ✓ ابلاغ دیر هنگام برنامه های عملیاتی سالانه به واحدها

پیشنهادهای بهبود سیستم:

- ✓ الزام کلیه واحدها مبنی بر استفاده از سامانه های مناسب در حوزه کاری و شرح وظایف ادارات
- ✓ به منظور تسریع در امور اجرایی استفاده از امضای دیجیتال به جای امضای کرم



دفتر ارتباطات، اطلاع رسانی و امور بین الملل

خلاصه عملکرد برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۲ - دفتر ارتباطات، اطلاع رسانی و امور بین الملل

بودجه کل تخصیصی (میلیون ریال)	تعداد بند برنامه	میانگین عملکرد فیزیکی	میانگین درصد پیشرفت برنامه ای	حوزه	استاندارد ICAO
۱۰۹,۵۰۰	۹	%۹۷	%۱۰۰	ارتباطات، اطلاع رسانی و امور بین الملل	

اهم اقدامات، موانع و مشکلات و پیشنهادات بهبود سیستم در حوزه تخصصی دفتر ارتباطات، اطلاع رسانی و امور بین الملل

اهم اقدامات:

- ✓ پیگیری و برگزاری بیش از ۷۰ جلسه و ۱۰۰۰ مکاتبه جهت پیشبرد پروژه توسعه فاز دو و ترمینال جدید با گروه انرژی هاوکان در حوزه اطلاع رسانی و امور بین الملل
- ✓ برگزاری باشکوه رویداد اربعین حسینی و حج ۱۴۰۲
- ✓ برگزاری باشکوه نوروز سال ۱۴۰۲ و تدارک برنامه های نوروز سال ۱۴۰۳
- ✓ برگزاری مراسم ها و رویدادهای فرهنگی و معنوی به صورت مستمر
- ✓ برگزاری مراسم خاکسپاری شهید گمنام
- ✓ برگزاری نمایشگاه های حمل و نقل و لجستیک، اورآسیا، مناطق آزاد مشهد و ایرشو پیام

موانع و مشکلات:

- ✓ عدم تسریع در فرآیند تامین مالی مطلوب و کارآمد
- ✓ کند بودن فرآیند تدارکات و پشتیبانی
- ✓ عدم تخصیص اعتبار به منظور تسویه حق عضویت مجامع بین المللی نظیر ACI

پیشنهادهای بهبود سیستم:

- ✓ تدوین فرآیند کارآمد به منظور تسهیل در تامین مالی و تدارکات با توجه به ماهیت کار دفتر ارتباطات، اطلاع رسانی و امور بین الملل و لزوم اقدام سریع با توجه به دستورات مقام عالی شرکت



اداره کل حراست

خلاصه عملکرد برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۲ - اداره کل حراست					
بودجه کل تخصیصی (میلیون ریال)	تعداد بند برنامه	میانگین عملکرد فیزیکی	میانگین درصد پیشرفت برنامه ای	حوزه	استاندارد ICAO
۷۷,۵۰۰	۶	%۱۰۰	%۱۰۰	حوزه فناوری اطلاعات (IT) و هوشمند سازی شهر فرودگاهی	Capacity & Efficiency (ظرفیت و کارایی)
۳۰,۰۰۰	۱	%۸۰	%۱۰۰	حوزه توسعه (ظرفیت، عمرانی، صنعتی و ...)	
۴۴,۰۰۰	۲	%۱۰۰	%۱۰۰	عمومی شهر فرودگاهی	Safety (ایمنی)
۱۶۰,۱۸۰	۳	%۱۰۰	%۱۰۰	سایر	
۳۱۱,۶۸۰	۱۲	%۹۵	%۱۰۰	مجموع	

اهم اقدامات، موانع و مشکلات و پیشنهادات بهبود سیستم در حوزه تخصصی اداره کل حراست

اهم اقدامات:

✓ حفاظت فناوری اطلاعات و حفاظت الکترونیک_دوربین ها و تجهیزات سخت افزاری نظارت تصویری

✓ حفاظت فناوری اطلاعات و حفاظت الکترونیک_نرم افزار نظارت تصویری_نرم افزار - Physical security information management - PSIM

✓ حفاظت فناوری اطلاعات و حفاظت الکترونیک_نرم افزار Access Control Integration

✓ حفاظت فناوری اطلاعات و حفاظت الکترونیک_ایجاد زیرساخت های عمرانی شبکه امنیتی

✓ حفاظت فناوری اطلاعات و حفاظت الکترونیک_سیستم امنیت و پایش شبکه _ شامل سخت افزار و نرم افزار

موانع و مشکلات:

✓ بازه زمانی از ابتدای سال تا اولین خرید طولانی می باشد

✓ عدم هماهنگی سیستمی بین تدارکات، دفتر بودجه و اداره امور مالی وجود دارد که باعث زمانبر شدن فرآیند انجام کار می شود



هسته گزینش

خلاصه عملکرد برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۲ - هسته گزینش

بودجه کل تخصیصی (میلیون ریال)	تعداد بند برنامه	میانگین عملکرد فیزیکی	درصد پیشرفت برنامه ای	حوزه	استاندارد ICAO
۷,۳۶۰	۱۱	%۹۵	%۱۰۰	سایر	

اهم اقدامات، موانع و مشکلات و پیشنهادات بهبود سیستم در حوزه تخصصی هسته گزینش

اهم اقدامات:

- ✓ تشکیل پرونده گزینشی برای کلیه کارکنان و مدیران مشمول قانون گزینش کشور در شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)
- ✓ تشکیل، تکمیل و بروزرسانی پرونده های گزینشی به منظور تبدیل وضعیت استخدامی اینترگران بر اساس مجوزهای مربوطه
- ✓ انجام مصاحبه های گزینشی توسط مصاحبه گران مجرب در خصوص مشمولین قانون گزینش شرکت
- ✓ برگزاری گردهمایی و همایش ویژه گزینشگران وزارت راه و شهرسازی و برگزاری دوره ی آموزشی ویژه احکام و استفتائات به میزبانی هسته گزینش شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)
- ✓ برنامه ریزی، ساماندهی، سازماندهی و برگزاری موفق دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره ی انتخابات مجلس خبرگان رهبری با استقرار سه شعبه صندوق اخذ آراء در شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)
- ✓ تهیه و تأمین فضای مناسب و اتاق کار در مجموعه ساختمانهای شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) به منظور ارتقاء سطح کمی و کیفی انجام فرآیندهای گزینشی

موانع و مشکلات:

- ✓ فقدان وسیله نقلیه در اختیار با توجه به حجم فعالیتهای هسته گزینش اعم از انجام تحقیقات و مصاحبه های گزینشی
- ✓ فقدان ساختار و پست های سازمانی متناسب با وظایف و مأمورهای هسته گزینش
- ✓ عدم وجود سیستم الکترونیکی پرونده های گزینشی
- ✓ محدودیت در بهره مندی از همه ی محققین و مصاحبه گران مجرب در تهران به علت دوری مسیر و بعد مسافت شرکت شهر فرودگاهی

پیشنهادات بهبود سیستم:

انجام اقدامات لازم در خصوص تهیه و تدوین سیستم الکترونیکی پرونده های گزینشی

ایجاد ساختار و تأمین پستهای سازمانی مصوب، متناسب با اهداف، وظایف و مأموریت های هسته گزینش

بهبود معیارها و روزآمدی روش های گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته در اجرای سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری از سوی مدیران و مسئولان هیأت عالی گزینش ریاست جمهوری

افزایش سطح تعامل و ارتباط مدیران شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با هسته گزینش به منظور ارتقاء سطح سلامت اداری، ایجاد آرامش و جلوگیری از ایجاد تنش ها و ارتقاء بهره وری سازمانی

ایجاد وبگاه و درگاه الکترونیکی ویژه هسته گزینش شرکت بمنظور افزایش تعامل هسته گزینش با کارکنان و مدیران شرکت و ارتقاء سطح و سرعت اطلاع رسانی و تسریع در فرآیندهای گزینش



اهم اقدامات، موانع و مشکلات و پیشنهادات بهبود سیستم در حوزه تخصصی هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان

اهم اقدامات:

- ✓ انجام هماهنگی های لازم و شرکت در جلسات مسئولین هماهنگ کننده هیأت های رسیدگی به تخلفات وزارت راه و شهرسازی
- ✓ تعامل و ارتباط موثر با مدیران شرکت به منظور انجام هماهنگی ها و اقدامات لازم در خصوص اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان و آئین نامه اجرایی آن
- ✓ ابلاغ و تفهیم اتهام به متهمین و دریافت دفاعیه های کتبی
- ✓ برگزاری جلسات اعضای هیأت و بررسی و رسیدگی به تخلفات با توجه به مستندات موجود و صدور احکام مقتضی براساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان و آئین نامه اجرایی آن و متناسب با تخلف انجام شده
- ✓ هماهنگی و تعامل موثر و مستمر با معاونت توسعه مدیریت و منابع و اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی در خصوص معرفی افراد و متخلف ، ابلاغ آراء صادره به افراد و اجرای احکام صادره توسط هیأت
- ✓ هماهنگی و تعامل با مراجع ذیصلاح از قبیل هیأت های تجدیدنظر مستمر در وزارت راه و شهرسازی و شعب دیوان عدالت اداری

موانع و مشکلات:

- ✓ تأخیر قابل توجه در صدور احکام اعضای جدید هیأت رسیدگی به تخلفات کارمندان شرکت از سوی وزارتخانه متبوع
- ✓ تأخیر قابل توجه در رسیدگی به تخلفات در مراحل تجدیدنظر در هیأت های تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری وزارت راه و شهرسازی
- ✓ فقدان ساختار سازمانی و پستهای متناسب با شرح وظایف و مأموریت های هیأت

پیشنهادهای بهبود سیستم:

- ✓ اهتمام جدی واحد هماهنگ کننده هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارت راه و شهرسازی در بررسی ، تسريع و صدور ابلاغ اعضای جدید هیأت



