

مقایسه عملکرد ۹ ماهه برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲													
ردیف	معاونت	اداره کل	سال ۱۴۰۱				سال ۱۴۰۲				مقایسه درصد انحراف سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲	اهم اقدامات سال ۱۴۰۲	
			برنامه		بودجه و مالی (میلیون ریال)		برنامه		بودجه و مالی (میلیون ریال)				
			درصد هدف برنامه	درصد تحقق برنامه	بودجه مصوب	عملکرد مالی	درصد هدف برنامه	درصد تحقق برنامه	بودجه مصوب	عملکرد مالی			
۱	معاونت توسعه زیر ساخت	دفتر معاونت	—	—	—	—	۲۱۵,۷۸۹	—	—	—	—	انفداد قرارداد فاز دوم توسعه شهر فرودگاهی(تریمتال ۴۱۰ هزار متری)	
		دفتر امور فنی و اجرایی	۶۰.۱۲٪	۳۷.۸۱٪	۱۲,۸۴۲,۸۳۱	۸۸۲,۴۹۵	۴۲.۰۰٪	۳۲.۰۰٪	۸,۷۱۵,۰۰۰	۳,۲۷۴,۲۷۸	۲۲.۳۱٪	۱۰.۰۰٪	انجام ۶۰ درصدی مطالعات طرح جامع آب
		اداره امور شهری	۷۳.۶۱٪	۴۷.۵۰٪	۱,۲۶۵,۶۸۸	۵۰۸,۴۳۱	۶۳.۰۰٪	۵۱.۰۰٪	۳,۱۸۸,۴۰۰	۵۰۳,۶۶۵	۲۶.۱۱٪	۱۲.۰۰٪	پروژه احداث زیرساخت های هسه پشتران
		دفتر امور پیمان و قراردادها	۷۵.۰۰٪	۲۲.۸۳٪	۰	۳,۴۳۰	—	—	۲,۰۰۰	۱,۸۸۱	—	—	نصب ۴دستگاه آسانسور در ترمینال مسافری شماره یک
		مجموع عملکرد معاونت توسعه زیر ساخت	۶۹.۵۸٪	۳۶.۰۵٪	۱۴,۱۰۸,۵۱۹	۱,۶۱۰,۰۴۵	۵۲.۵۰٪	۴۱.۵۰٪	۱۱,۹۰۵,۴۰۰	۳,۹۸۲,۹۸۳	۳۳.۵۳٪	۱۱.۰۰٪	
۲	معاونت بهره برداری فرودگاهی	دفتر معاونت	—	—	—	—	۵۳,۴۹۹	—	—	—	—	نصب دستگاه کمک ناوبری ILS باند ۱۱ چپ	
		اداره عملیات فرودگاهی	۷۵.۰۰٪	۵۳.۸۱٪	۱,۸۹۰,۰۶۵	۱,۲۹۰,۷۳۸	۵۱.۰۰٪	۳۱.۰۰٪	۳۳۱,۵۰۰	۱,۹۳۵,۱۸۷	۲۱.۱۹٪	۲۰.۰۰٪	تفویض UPS ها ترمینال مسافری و برج مراقبت
		اداره تأمین و تجهیز فرودگاهی	۷۴.۶۶٪	۶۴.۳۰٪	۱,۴۰۰,۵۰۰	۱۶۸,۷۳۹	۴۲.۰۰٪	۳۰.۰۰٪	۲,۵۸۹,۰۰۰	۳۶۲,۶۲۲	۱۰.۳۶٪	۱۲.۰۰٪	نصب درب های ائوگاتیک در سایت های مختلف و ترمینال سلام
		اداره سامانه های الکترونیکی فرودگاهی	۷۵.۰۰٪	۴۴.۴۴٪	۲۸۰,۵۰۰	۲۳,۴۵۵	۵۰.۰۰٪	۳۴.۰۰٪	۸۹۴,۰۰۰	۱۸۳,۹۱۱	۳۰.۵۶٪	۱۶.۰۰٪	پیسازی رویه آسفالتی سطوح پروازی
		مجموع عملکرد معاونت بهره برداری فرودگاهی	۷۴.۸۹٪	۵۴.۱۸٪	۳,۵۷۱,۰۶۵	۱,۵۳۶,۴۳۱	۴۸.۰۰٪	۳۲.۰۰٪	۳,۸۱۴,۵۰۰	۲,۵۵۷,۲۳۲	۲۰.۷۰٪	۱۶.۰۰٪	
۳	معاونت توسعه مدیریت و منابع	دفتر معاونت	—	—	—	—	۸۴,۵۶۰	—	—	—	—	تهیه ، تدوین و اجرای تقویم آموزشی سال ۱۴۰۲	
		اداره منابع انسانی و پشتیبانی	۷۱.۴۳٪	۶۵.۵۴٪	۶۰۱,۱۱۶	۲۴۷,۷۶۵	۸۳.۰۰٪	۸۳.۰۰٪	۱,۲۲۹,۸۸۱	۳۸۹,۷۷۴	۵۰.۸۹٪	۰.۰۰٪	برگزاری مجامع عمومی شرکت
		اداره امور مالی و در آمد	۷۵.۰۰٪	۶۹.۸۲٪	۳,۲۱۰,۹۳۱	۱۱۸,۰۳	۷۷.۰۰٪	۵۷.۰۰٪	۲,۲۱۰,۶۸۴	۱۹,۹۱۸	۵۰.۱۸٪	۲۰.۰۰٪	
		حقوق و دستمزد	—	—	—	۱,۵۰۰,۸۸۹	—	—	—	۲,۵۳۵,۴۴۶	—	—	
		اداره بودجه و تسهیلات	—	—	—	۱۱۳	—	—	—	۲۷۷	—	—	
		مجموع معاونت توسعه مدیریت و منابع	۷۳.۲۲٪	۶۷.۶۸٪	۳,۸۱۲,۰۴۷	۱,۸۴۵,۱۳۰	۸۰.۰۰٪	۷۰.۰۰٪	۳,۴۹۰,۵۶۵	۲,۹۸۹,۳۴۹	۵۰.۵۴٪	۱۰.۰۰٪	
۴	معاونت امور اقتصادی و سرمایه گذاری	دفتر معاونت	—	—	—	—	۱,۷۳۰	—	—	—	—		
		دفتر سرمایه گذاری و تجهیز منابع				۸۹۳	۷۶.۰۰٪	۷۵.۰۰٪	۱۶,۰۰۰	۱,۱۲۷	۱.۰۰٪		
		دفتر نظارت بر طرح های توسعه اقتصادی				۰	۷۶.۰۰٪	۷۶.۰۰٪	۹,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪		
		دفتر بازرگانی و کسب و کار	۷۵.۰۰٪	۲۸.۸۵٪	۰	۱۷۶	۷۳.۰۰٪	۷۱.۰۰٪	۱۷,۰۰۰	۱۹	۴۶.۱۵٪		۲.۰۰٪
		دفتر امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی	۷۵.۰۰٪	۵۰.۱۷٪	۸۷,۵۰۰	۲۱,۶۰۹	۶۵.۰۰٪	۵۶.۰۰٪	۲۲۴,۵۰۰	۶۰,۷۷۵	۲۴.۸۳٪		۹.۰۰٪
		مجموع معاونت امور اقتصادی و سرمایه گذاری	به دلیل عدم ارائه عملکرد امکان محاسبه وجود ندارد			۲۴,۴۰۸	۷۲.۵۰٪	۶۹.۵۰٪	۲۶۸,۵۰۰	۳۹۷,۳۲۶	۳.۰۰٪		۳.۰۰٪
۵	دفتر حوزه مدیرعامل	۷۵.۰۰٪	۴۱.۶۷٪	۸۶,۲۵۰	۲۲,۱۱۹	۴۵.۰۰٪	۴۵.۰۰٪	۲۰۱,۶۰۰	۳۶,۲۶۶	۳۴.۴۳٪	۰.۰۰٪	راه اندازی سامانه الکترونیکی رسیدگی به شکایات	
۶	دفتر شهر فرودگاهی الکترونیکی	۶۵.۰۰٪	۶۰.۰۰٪	۴۶۰,۰۰۰	۶,۲۹۰	۴۱.۰۰٪	۴۱.۰۰٪	۶۴۹,۰۰۰	۱۹۳,۷۲۲	۵.۰۰٪	۰.۰۰٪	هوشمندسازی شهر فرودگاهی خرید LAM ارتقاء پورتال و وبسایت سازمانی راه اندازی سامانه یکپارچه احراز هویت هوشمندسازی شهر فرودگاهی خرید LAM ارتقاء پورتال و وبسایت سازمانی راه اندازی سامانه یکپارچه احراز هویت	
۷	دفتر ایمنی و تضمین کیفیت	۵۴.۳۸٪	۳۷.۸۱٪	۱۲۵,۹۰۰	۲,۶۰۲	۴۳.۰۰٪	۴۳.۰۰٪	۲۱۷,۳۰۰	۲,۲۸۹	۱۶.۵۷٪	۰.۰۰٪	شناسایی راهکارهای کنترل و مدیریت حیات وحش رفع مخاطرات پروازی (۱۸۰ مورد ایرادات ICAO)	
۸	اداره کل حراست	۱۸.۴۳٪	۷.۵۰٪	۳۷۵,۰۰۰	۱۰۸,۹۴۰	۱۰۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۳۱۱,۶۸۰	۲۴۶,۲۶۲	۱۰.۸۳٪	۰.۰۰٪	حفاظت فناوری اطلاعات و حفاظت الکترونیک دوربین ها و تجهیزات سخت افزاری نظارت تصویری	
۹	هسته گزینش	۷۵.۰۰٪	۶۹.۰۰٪	—	۵۷۰	۷۰.۰۰٪	۶۹.۰۰٪	۷,۶۳۰	۱,۵۲۵	۵.۹۲٪	۱.۰۰٪		
۱۰	دفتر ارتباطات ،اطلاع رسانی و امور بین الملل	۷۵.۰۰٪	۶۶.۶۷٪	۵۳,۲۵۰	۳,۲۷۲	۹۴.۰۰٪	۸۹.۰۰٪	۱۰۹,۵۰۰	۴۱,۱۵۴	۸.۴۳٪	۵.۰۰٪	شرکت در نمایشگاههای تخصصی داخلی و خارجی تسهیل همکاری های بین المللی	
۱۱	دفتر امور حقوقی و املاک	۷۵.۰۰٪	۵۸.۶۷٪	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۸۵۱	۸۰.۰۰٪	۷۷.۰۰٪	۶۰۳,۵۰۰	۹,۹۲۳	۱۶.۳۳٪	۳.۰۰٪		
	بسیج	—	—	—	۱,۶۰۲			—	۵۹	—	—		