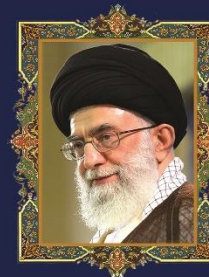
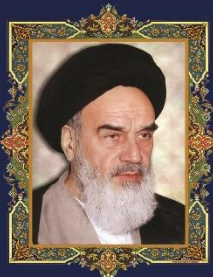


سُبْحَانَكَ يَا اللَّهُمَّ الْحَمْدُ

علیٰ خمسہ



شورای معاونین و مدیران شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

اسفند ماه ۱۴۰۰

عملکرد برنامه سال ۱۴۰۰

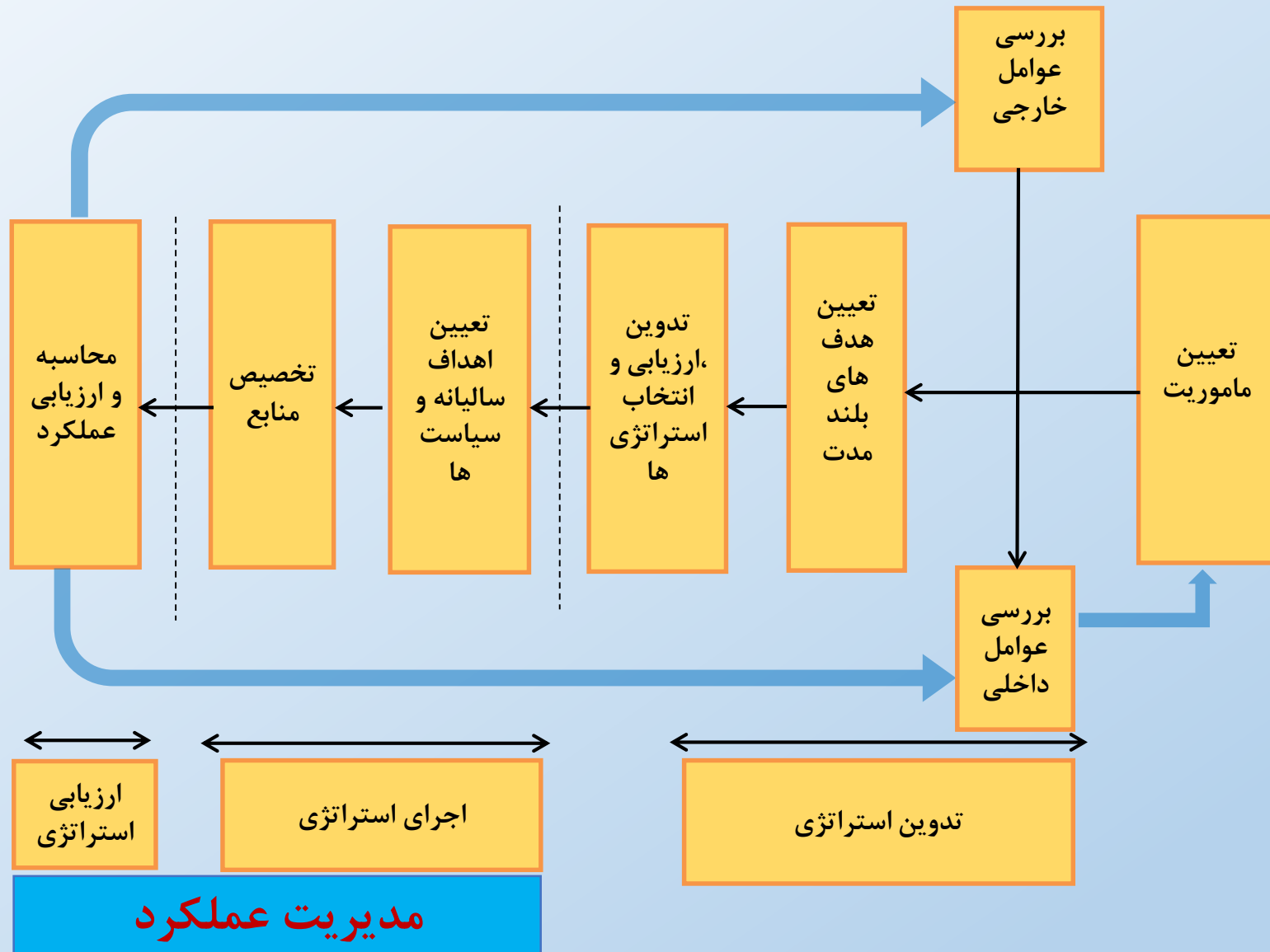
شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

IKAC

شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

دفتر برنامه ریزی، نظارت و مدیریت عملکرد
اسفند ماه ۱۴۰۰

نمودار مراحل مدیریت راهبردی



استقرار نظام برنامه ریزی و مدیریت عملکرد

ترجمه اهداف راهبردی به شاخص های عملکردی و برنامه های عملیاتی

ابلاغ و اجرای برنامه ها و تخصیص منابع

جمع آوری گزارشات و ارزیابی عملکرد برنامه واحدها

مشخص شدن انحرافات، نواقص و اقدامات اصلاحی

ارزیابی
استراتژی

اجرای
استراتژی

مدیریت عملکرد

گزارش ارزیابی عملکرد برنامه واحدها در سال ۱۴۰۰

عملکرد شاخص های فرودگاهی

ردیف	سرفصل	واحد سنجش	نوع	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰ (عملکرد منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰)	عملکرد سال ۱۴۰۰ نسبت به عملکرد سال های ۹۸ و ۹۹	
							۱۳۹۸	۱۳۹۹
۱	اعزام و پذیرش مسافر	نفر	مصوب	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۶,۹۴۲	۰۰۵۴	۴۰۰۶
			عملکرد	۶,۶۱۹,۰۴۱	۸۸۲,۵۱۲	۳,۵۸۲,۴۷۴		
			درصد تحقق	۸۸	۱۲	۱۷۷		
۲	نشست و برخاست	فرورند	مصوب	۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	۰۰۶۸	۲۰۷۳
			عملکرد	۴۱,۶۱۴	۱۰,۳۰۲	۲۸,۱۵۹		
			درصد تحقق	۷۶	۱۹	۹۱		
۳	جابجایی بار	تن	مصوب	۲۳۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰		۰۰۹۲	۱۰۶۸
			عملکرد	۱۶۰,۰۰۰	۸۷,۹۹۰	۱۴۷,۷۸۳		
			درصد تحقق	۷۰	۴۹			

گزارش عملکرد حوزه مالی

بررسی وضعیت درآمدی سال ۱۴۰۰

مبالغ به
میلیون ریال

ردیف	سنوات	درآمد		وصول	
		عملکرد	نسبت به سال ۱۳۹۸	عملکرد	نسبت به سال ۱۳۹۸
۱	۱۳۹۸	۶,۰۱۶,۱۶۰	—	۴,۴۳۴,۰۰۰	—
۲	۱۳۹۹	۸,۹۰۳,۴۰۲	۱.۵	۵,۵۹۱,۹۱۷	۱.۲۶
۳	۱۴۰۰	۱۴,۴۴۱,۲۸۷	۲.۴	۷,۶۲۰,۰۰۰	۱.۷

عملکرد ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰ شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

ارقام به میلیون ریال					
ردیف	معاونت	نام واحد/اداره کل	اعتبار مصوب سال معاونت /اداره – ۱۰۰ درصدی	جمع کل عملکرد	درصد تحقق نسبت به برنامه
جمع نهایی شرکت					
۱	معاونت بهره برداری فرودگاهی		۳,۷۲۳,۲۶۰	۵,۴۲۹,۱۴۹	۴۱
۲	معاونت امور اقتصادی و سرمایه گذاری		۴۸,۰۰۰	۴,۱۹۹	۳۱
۳	معاونت توسعه زیر ساخت ها		۲,۷۴۹,۹۷۹	۶۴۲,۱۰۳	۹
۴	معاونت توسعه مدیریت و منابع		۲,۱۵۱,۵۶۰	۲,۸۳۷,۴۷۸	۲۳
۵	دفاتر مستقل	دفتر امور منطقه آزاد و ویژه	۲۵,۰۰۰	۲۳۷,۸۲۸	۱۳۲
۶		دفتر حوزه مدیرعامل	۵۹,۱۰۰	۴,۲۷۴	۹۵۱
۷		دفتر شهر فرودگاهی الکترونیکی	۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۴	۷
۸		دفتر ایمنی و تضمین کیفیت	۹۵,۵۰۰	۱,۶۲۹	۰
۹		اداره کل حراست	۳۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۲	۲
۱۰		دفتر امور حقوقی و املاک	۵۳۸,۰۰۰	۴۳۸,۳۱۰	۲
۱۱		دفتر برنامه ریزی،نظارت و مدیریت عملکرد	۲۱,۰۰۰	۱,۰۹۶	۸۱
۱۲		کمیته تحقیقات و پژوهش	۳۰,۰۰۰	۱۷,۰۵۰	۵
۱۳		دفتر روابط عمومی	۳۰,۹۸۷	۲,۷۶۰	۵۷
۱۴		گزینش	۱,۵۰۰	۱۹۹	۹
۱۵		پلیس	۰	۳۷,۶۴۸	۱۳
۱۶		گذرنامه	۰	۹,۲۸۶	
۱۷		حوزه مقاومت بسیج	۰	۱,۴۰۷	
۱۸		کمیته پدافند غیرعامل	۰	۰	
۱۹		سپاه	۰	۴۸,۵۱۵	
۲۰	دفاتر مستقل		۱,۳۵۱,۰۸۷	۸۰۸,۵۰۸	۶۰
۲۱	تعهدات		۲,۹۳۴,۰۰۰		
۲۲	سایر		۲۱۱,۵۰۰		
۲۳	انرژی		۱۸۰,۰۰۰		
جمع نهایی شرکت					
۱۳,۳۴۹,۳۸۶					
۵,۴۲۹,۱۴۹					
۴۱					

گزارش عملکرد ده اقدام راهبردی وزارت راه و شهرسازی

برنامه های ده اقدام راهبردی

مبالغ به
میلیون ریال

ردیف	عنوان	بودجه سال ۱۴۰۰	درصد برنامه ای تجمعی		درصد تحقق
			سال ۱۴۰۰	عملکرد ۱۲ ماهه	
	جمع	۲,۱۶۳,۹۸۴	۵۷%	۴۳%	۷۶%
۱	بانک زمین تسهیگری معماری و شهری	این دو اقدام مرتبط با حوزه کاری شهر فرودگاهی نمی باشد			
۲	نهضت ملی مسکن				
۳	باز آفرینی معماری دیجیتال سازمان		۹۱%	۶۶%	۷۳%
۴	نهضت جامع حمل و نقل		۷۵%	۴۸%	۶۴%
۵	اقتصاد مسکن و حمل و نقل، فراگیری اطلاعاتی		۲۴%	۱۲%	۴۹%
۶	تعیین تکلیف پروژه های پیشران حمل و نقل		۵۶%	۲۱%	۳۸%
۷	باز آفرینی نظام های سرمایه های انسانی		۱۰۰%	۹۸%	۹۸%
۸	باز آفرینی ساختار سازمانی وزارت		۸۶%	۸۴%	۹۷%
۹	راه اندازی حلقه های اندیشه ورز		۵۸%	۴۰%	۶۹%
۱۰	ارتقاء بهره وری کلیه واحدها		۸۰%	۶۵%	۸۱%

برنامه های ده اقدام راهبردی

مبالغ به
میلیون ریال

اطلاعات ساختار ده اقدام راهبردی

برنامه های راهبردی (سطح ۱)	برنامه های کلان (سطح ۲)	برنامه های اجرایی (سطح سه - چهار - پنج)
۱۰ عدد	۵۲ عدد	۱۲۷ عدد

برنامه های ده اقدام راهبردی

واحدهای مرتبط با ده اقدام راهبردی

شرح اقدامات راهبردی									
معافیت بهره برداری فرودگاهی	معافیت توسعه زیر ساخت	معافیت توسعه مدیریت و منابع	معافیت امور اقتصادی و سرمایه گذاری	دفتر شهر فرودگاهی الکترونیکی	دفتر برنامه ریزی نظارت و مدیریت عملکرد	اداره کل حراست	دفتر امور حقوقی واملاک	دفتر امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی	دفتر تضمین کیفیت
این دو اقدام مرتبط با حوزه کاری شهر فرودگاهی نمی باشد									
بانک زمین تسهیلاتی معماری و شهری									
نهضت ملی مسکن									
باز آفرینی معماری دیجیتال سازمان									
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
نهضت جامع حمل و نقل									
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
اقتصاد مسکن و حمل و نقل، فراگیری اطلاعاتی									
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
تعیین تکلیف پروژه های پیشران حمل و نقل									
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
باز آفرینی نظام های سرمایه های انسانی									
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
باز آفرینی ساختار سازمانی وزارت									
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
راه اندازی حلقه های اندیشه و روز									
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ارتقاء بهره وری کلیه واحدها									
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

گزارش عملکرد ستاد نوروزی

جدول خلاصه اطلاعات برنامه فوق العاده نوروزی

تاریخ شروع	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	تاریخ پایان	۱۴۰۰/۱۲/۲۷
اعتبار کل (میلیون ریال)	۱,۰۳۹,۹۳۳	تعداد بندهای برنامه	۶۷
جلسات پیگیری اصلی	۱۱	جلسات پیگیری فرعی	۳۱
بازدی های میدانی	۱۴	تعداد واحدهای مرتبط	۱۰

برنامه های ستاد نوروزی

مبالغ به
میلیون ریال

ردیف	عنوان	تعداد بند	بودجه مورد نیاز	درصد پیشرفت	
				برنامه	عملکرد
	جمع	۶۷	۱,۰۳۹,۹۳۳	۹۶%	۸۵%
۱	ارائه خدمات به مسافران	۱۷	۲۶۷,۷۰۰	۱۰۰%	۸۳%
۲	تسریع و روان سازی فرایند ترخیص (ورود و خروج) مسافر	۵	۲۵,۵۰۰	۱۰۰%	۱۰۰%
۳	زیباسازی و آراستگی محوطه و فضاهای ترمینال ها	۱۳	۱۰۴,۸۰۰	۱۰۰%	۹۶%
۴	تجهیز و ارتقاء امکانات واحدهای مستقل در شهر فرودگاهی	۵	۱۵,۸۰۰	۱۰۰%	۱۰۰%
۵	آراستگی و بهبود در زیرساخت های منظر شهر فرودگاهی	۷	۳۵,۸۸۳	۱۰۰%	۱۰۰%
۶	ارتقاء ایمنی و کیفیت خدمات فرودگاهی	۷	۲۳۶,۰۰۰	۱۰۰%	۸۴%
۷	سایر	۱۳	۳۵۴,۲۵۰	۷۳%	۳۱%

جداول ارزیابی خلاصه عملکرد واحدها

خلاصه گزارش عملکرد معاونت توسعه مدیریت و منابع

جدول اطلاعات ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۰						
ردیف	اداره/دفتر	تعداد بندهای برنامه	وضعیت اجرای بندهای برنامه			امتیاز تحقق برنامه
			مطابق برنامه	همراه با تأخیر	شروع نشده	
۱	اداره کل برنامه ریزی و بودجه	۱۸	۷	۱۰	۱	۸۰٪
۲	اداره کل امور مالی و درآمد	۵۵	۴۸	۷	۰	۹۰٪
۳	اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی	۱۸	۱۳	۴	۱	۸۸٪
جمع کل		۹۱	۶۸	۲۱	۲	۸۶٪

برنامه و عملکرد بودجه میلیون ریال	مصوب		عملکرد (منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰)
	۱۳۰۰ میلیارد	۷۷۰ میلیارد	
	۲.۱۵۱.۵۶۰	۱.۲۴۷.۹۰۵	۲.۸۳۷.۴۷۸

* لازم به ذکر است عملکرد کمیته تحقیقات و پژوهش و گزینش در عملکرد معاونت توسعه مدیریت و منابع لحاظ شده است.

خلاصه گزارش عملکرد معاونت بهره برداری فرودگاهی

جدول اطلاعات ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۰						
ردیف	اداره/دفتر	تعداد بندهای برنامه	وضعیت اجرای بندهای برنامه			امتیاز تحقق برنامه
			مطابق برنامه	همراه با تأخیر	شروع نشده	
۱	اداره کل عملیات فرودگاهی	۱۷	۹	۶	۲	۶۲٪
۲	ایمنی و استاندارد	۱۳	۶	۷	۰	۷۴٪
۳	دفتر تأمین و تجهیز فرودگاهی	۴۲	۴	۳۳	۵	۴۰٪
۴	دفتر سامانه های الکترونیکی فرودگاهی	۱۴	۳	۷	۴	۵۰٪
جمع کل		۸۶	۲۲	۵۳	۱۱	۶۰٪

برنامه و عملکرد بودجه میلیون ریال	مصوب		عملکرد (منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰)
	۱۳۰۰ میلیارد	۷۷۰ میلیارد	
	۳.۷۲۳.۲۶۰	۲.۱۵۹.۴۹۱	۱.۱۳۶.۸۶۱

خلاصه گزارش عملکرد معاونت امور اقتصادی و سرمایه گذاری

جدول اطلاعات ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۰						
ردیف	اداره/دفتر	تعداد بندهای برنامه	وضعیت اجرای بندهای برنامه			امتیاز تحقق برنامه
			مطابق برنامه	همراه با تأخیر	شروع نشده	
۱	دفتر خدمات بازرگانی و کسب و کار	۲۳	۱۸	۳	۲	۸۸٪
۲	دفتر امور سرمایه گذاری و تجهیز منابع	۵۸	۱۸	۳۶	۴	۵۷٪
۳	دفتر نظارت بر طرح های توسعه اقتصادی	۲۲	۳	۱۹	۰	۵۳٪
جمع کل		۱۰۳	۳۹	۵۸	۶	۶۶٪

برنامه و عملکرد بودجه میلیون ریال	مصوب		عملکرد (منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰)
	۱۳۰۰ میلیارد	۷۷۰ میلیارد	
	۴۸.۰۰۰	۲۷.۸۴۰	۴.۱۹۹

خلاصه گزارش عملکرد معاونت توسعه زیر ساخت

جدول اطلاعات ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۰						
امتیاز تحقق برنامه	وضعیت اجرای بندهای برنامه			تعداد بندهای برنامه	اداره/دفتر	ردیف
	مطابق برنامه	همراه با تأخیر	شروع نشده			
۳۰٪	۱	۴	۳	۸	دفتر مجری طرح	۱
۷۰٪	۷	۱۱	۰	۱۸	دفتر امور فنی و اجرائی	۲
۸۰٪	۱۴	۲۵	۰	۳۹	دفتر برنامه ریزی و ساماندهی امور شهری	۳
۸۵٪	۳۳	۲۷	۰	۶۰	دفتر امور پیمان و قراردادها	۴
۶۴٪	۵۵	۶۷	۳	۱۲۵	جمع کل	

عملکرد (منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰)	مصوب		برنامه و عملکرد بودجه میلیون ریال
	۷۷۰ میلیارد	۱۳۰۰ میلیارد	
۶۴۲.۱۰۳	۱.۵۹۴.۹۸۸	۲.۷۴۹.۹۷۹	

خلاصه گزارش عملکرد دفتر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

جدول اطلاعات ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۰				
امتیاز تحقق برنامه	وضعیت اجرای بندهای برنامه			تعداد بندهای برنامه
	شروع نشده	همراه با تأخیر	مطابق برنامه	
۳۳٪	۳	۳	۳	۹

عملکرد (منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰)	مصوب		برنامه و عملکرد بودجه میلیون ریال
	۷۷۰ میلیارد	۱۳۰۰ میلیارد	
۲۳۷.۸۲۸	۱۴.۵۰۰	۲۵.۰۰۰	

❖ لازم به ذکر است هزینه های انجام شده بابت هسته پيشران در اين محل ثبت شده است.

خلاصه گزارش عملکرد دفتر حوزه مدیرعامل

جدول اطلاعات ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۰				
امتیاز تحقق برنامه	وضعیت اجرای بندهای برنامه			تعداد بندهای برنامه
	شروع نشده	همراه با تأخیر	مطابق برنامه	
۸۴٪	۰	۸	۱۲	۲۰

عملکرد (منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰)	مصوب		برنامه و عملکرد بودجه میلیون ریال
	۷۷۰ میلیارد	۱۳۰۰ میلیارد	
۴.۲۷۴	۳۴.۲۷۸	۵۹.۱۰۰	

خلاصه گزارش عملکرد دفتر شهر فرودگاهی الکترونیکی

جدول اطلاعات ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۰				
امتیاز تحقق برنامه	وضعیت اجرای بندهای برنامه			تعداد بندهای برنامه
	شروع نشده	همراه با تأخیر	مطابق برنامه	
۷۰٪	۰	۲	۱۰	۱۲

عملکرد (منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰)	مصوب		برنامه و عملکرد بودجه میلیون ریال
	۷۷۰ میلیارد	۱۳۰۰ میلیارد	
۱.۱۵۴	۱۴۵.۰۰۰	۲۵۰.۰۰۰	

خلاصه گزارش عملکرد دفتر ایمنی و تضمین کیفیت

جدول اطلاعات ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۰				
امتیاز تحقق برنامه	وضعیت اجرای بندهای برنامه			تعداد بندهای برنامه
	شروع نشده	همراه با تأخیر	مطابق برنامه	
۶۵٪	۱	۳	۳	۷

عملکرد (منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰)	مصوب		برنامه و عملکرد بودجه میلیون ریال
	۷۷۰ میلیارد	۱۳۰۰ میلیارد	
۱.۶۲۹	۵۵.۳۹۰	۹۵.۵۰۰	

خلاصه گزارش عملکرد اداره کل حراست

جدول اطلاعات ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۰				
امتیاز تحقق برنامه	وضعیت اجرای بندهای برنامه			تعداد بندهای برنامه
	شروع نشده	همراه با تأخیر	مطابق برنامه	
۷۵٪	۰	۸	۱۲	۲۰

عملکرد (منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰)	مصوب		برنامه و عملکرد بودجه میلیون ریال
	۷۷۰ میلیارد	۱۳۰۰ میلیارد	
۱۰۴.۲۰۸	۱۷۴.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰	

* لازم به ذکر است عملکرد سپاه، بسیج، پلیس و گذرنامه در عملکرد حراست لحاظ شده است.

خلاصه گزارش عملکرد دفتر امور حقوقی و املاک

جدول اطلاعات ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۰				
امتیاز تحقق برنامه	وضعیت اجرای بندهای برنامه			تعداد بندهای برنامه
	شروع نشده	همراه با تأخیر	مطابق برنامه	
۷۰٪	۱	۷	۱۰	۱۸

عملکرد (منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰)	مصوب		برنامه و عملکرد بودجه میلیون ریال
	۷۷۰ میلیارد	۱۳۰۰ میلیارد	
۴۳۸.۳۱۰	۳۱۲.۰۴۰	۵۳۸.۰۰۰	

❖ لازم به ذکر است مبالغ برداشتی از حساب شرکت بابت شرکت عمران اطلس در این مدیریت لحاظ شده است.

خلاصه گزارش عملکرد دفتر روابط عمومی

جدول اطلاعات ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۰				
امتیاز تحقق برنامه	وضعیت اجرای بندهای برنامه			تعداد بندهای برنامه
	شروع نشده	همراه با تأخیر	مطابق برنامه	
۸۵٪	۰	۲	۱۵	۱۷

عملکرد (منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰)	مصوب		برنامه و عملکرد بودجه میلیون ریال
	۷۷۰ میلیارد	۱۳۰۰ میلیارد	
۲.۷۶۰	۱۷.۹۷۳	۳۰.۹۸۷	

خلاصه امتیاز ارزیابی واحد های شهر فرودگاهی سال ۱۴۰۰

امتیاز	وضعیت اجرا			تعداد بند های برنامه	نام معاونین/مدیران	ردیف
	شروع نشده	همراه با تاخیر	مطابق برنامه			
۶۸٪	۲۷	۲۳۲	۲۴۱	۵۰۰	جمع	
۶۴٪	۳	۶۷	۵۵	۱۲۵	معاونت توسعه زیر ساخت	۱
۸۶٪	۲	۲۱	۶۸	۹۱	معاونت توسعه مدیریت و منابع	۲
۶۶٪	۶	۵۸	۳۹	۱۰۳	معاونت امور اقتصادی و سرمایه گذاری	۳
۶۰٪	۱۱	۵۳	۲۲	۸۶	معاونت بهره برداری فرودگاهی	۴
۳۳٪	۳	۳	۳	۹	دفتر امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی	۵
۸۴٪	۰	۸	۴	۱۲	دفتر حوزه مدیر عامل	۶
۷۰٪	۰	۲	۱۰	۱۲	دفتر شهر فرودگاهی الکترونیکی	۷
۶۵٪	۱	۳	۳	۷	دفتر ایمنی و تضمین کیفیت	۸
۷۵٪	۰	۸	۱۲	۲۰	اداره کل حراست	۹
۷۰٪	۱	۷	۱۰	۱۸	دفتر امور حقوقی و املاک	۱۰
68٪	2	5	3	10	دفتر برنامه ریزی، نظارت و مدیریت عملکرد	۱۱
۸۵٪	۰	۲	۱۵	۱۷	دفتر روابط عمومی	۱۲

درخواست ها و پیشنهادات

- پیشنهاد می شود جهت ارتقاء اثربخشی ارزیابی عملکرد، دوره های ارزیابی ماهانه (داخلی) تشکیل گردد.
- انتظار می رود اهتمام بیشتری نسبت به تحقق برنامه ها بعمل آید
- جهت تبادل دقیق ، سریع و مناسب اطلاعات و گزارشات، پیشنهاد می شود، شبکه نمایندگان برنامه مشخص و صاحب حکم گردند.

...وصل الله على سيدنا محمد وآل محمد (ص)

با سپاس از حسن توجه شما