



**中国民用航空西南地区
管理局部门预算
(2024 年)**



目 录

第一部分 民航西南地区管理局基本情况

- (一) 主要职能
- (二) 预算单位构成

第二部分 民航西南地区管理局 2024 年部门预算表

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 财政拨款收支总表
- (五) 一般公共预算支出表
- (六) 一般公共预算基本支出表
- (七) 政府性基金预算支出表
- (八) 国有资本经营预算支出表
- (九) 财政拨款预算“三公”经费支出表

第三部分 民航西南地区管理局 2024 年部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件



第一部分 民航西南地区管理局基本情况

一、主要职能

根据《国务院办公厅关于印发中国民用航空地区行政机构职能配置机构设置和人员编制规定的通知》（国办发〔2002〕63号）和《关于印发中国民用航空西南地区管理局及其派出的安全监督管理局内设机构主要职责和人员编制方案的通知》（民航发〔2010〕43号），民航西南地区管理局的主要职责如下：

（一）负责对西南地区的民用航空事务实施行业管理和监督，贯彻执行国家有关法律法规以及民航局有关规章、制度和标准，负责辖区内民航行政执法、行政处罚和行政诉讼涉及的有关法律事务。

（二）承担西南地区民航飞行安全和地面安全监管责任。对辖区内的民用航空活动进行安全监督和检查，组织调查处理辖区内的一般民用航空飞行事故、重大通用航空飞行事故、航空地面事故和民航局授权组织调查的其他事故，参与辖区内重、特大运输航空飞行事故的调查处理工作，负责民用航空器运营人、航空人员训练机构、民用航空产品及维修单位的审定和监督检查，承担辖区内民用航空人员资格和民用航空卫生监督管理工作。

（三）承担西南地区民航空防安全监管责任，负责民航安全保卫的监督管理。

（四）负责西南地区民航机场建设和安全运行的监督管理，审核报批辖区内新建民用机场的场址预选报告，负责辖区内民用机场专业工程建设项目的质量监督管理，审查批准或报批辖区内民用机场的总体规划、使用许可证和军民合用机场对民用航空器开放使用的申请。



（五）对所辖空域内民用航空空中交通管理系统的安全运行等工作实施监督管理。

（六）承担西南地区航空运输和通用航空市场监管责任，负责航空运输和通用航空活动有关许可管理工作，管理辖区内民用航空国防动员工作。

（七）承办民航局交办的其他事项。

二、预算单位构成

民航西南地区管理局为二级预算单位，按照预算管理的有关规定和综合预算的编报原则，2024 年纳入民航西南地区管理局部门预算编报范围的三级基层预算单位共 8 个，具体包括：

（一）行政单位。包括中国民用航空西南地区管理局本级、中国民用航空西藏自治区管理局、中国民用航空四川安全监督管理局（成都天府国际机场安全运行监督办公室）、中国民用航空云南安全监督管理局、中国民用航空重庆安全监督管理局、中国民用航空贵州安全监督管理局、中国民用航空丽江安全监督管理局。

中国民用航空西藏自治区管理局（以下简称“西藏区局”）负责辖区内的民用航空事务，并管理西藏自治区内的民用机场。

（二）事业单位。包括中国民用航空西南地区管理局机关服务中心 1 个自收自支事业单位。



序号	单位名称
1	中国民用航空西南地区管理局本级
2	中国民用航空西藏自治区管理局
3	中国民用航空四川安全监督管理局
4	中国民用航空云南安全监督管理局
5	中国民用航空重庆安全监督管理局
6	中国民用航空贵州安全监督管理局
7	中国民用航空丽江安全监督管理局
8	中国民用航空西南地区管理局机关服务中心



第二部分 民航西南地区管理局 2024 年 部门预算表



部门公开表 1

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	12,262.00	一、公共安全支出	2,497.67
二、政府性基金预算拨款收入	182,860.73	二、社会保障和就业支出	2,683.48
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	841.58
四、事业收入	72.00	四、交通运输支出	239,348.45
五、事业单位经营收入		五、住房保障支出	1,537.00
六、其他收入	5,696.00		
本年收入合计	200,890.73	本年支出合计	246,908.18
使用非财政拨款结余	100.00	结转下年(非财政拨款)	3,000.00
上年结转	48,917.45		
收 入 总 计	249,908.18	支 出 总 计	249,908.18



部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转	小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入	国有资本经营 预算拨款 收入	事业收入		事业单位经 营收入	上级补助 收入	其他收入	使用非财政拨 款结余
						金额	其中：教育 收费				
249,908.18	48,917.45	200,990.73	12,262.00	182,860.73		72.00				5,696.00	100.00



部门公开表 3

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
204	公共安全支出	2497.67	2399.8	97.85			
20402	公安	2497.67	2399.8	97.85			
2040201	行政运行	2399.82	2399.82				
2040202	一般行政管理事务	97.85		97.85			
208	社会保障和就业支出	2683.48	2683.48				
20805	行政事业单位养老支出	2683.48	2683.48				
2080501	行政单位离退休	1286.74	1286.74				
2080503	离退休人员管理机构	91.23	91.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	843.72	843.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	461.79	461.79				
210	卫生健康支出	841.58	841.58				



部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
21011	行政事业单位医疗	841.58	841.58				
2101101	行政单位医疗	660.90	660.90				
2101103	公务员医疗补助	180.68	180.68				
214	交通运输支出	239348.45	16458.10	222890.35			
21403	民用航空运输	20441.81	16458.10	3983.71			
2140301	行政运行	13864.10	13864.10				
2140302	一般行政管理事务	146.01		146.01			
2140303	机关服务	2594.00	2594.00				
2140304	机场建设	2887.52		2887.52			
2140307	民用航空安全	741.78		741.78			
2140399	其他民用航空运输支出	208.40		208.40			
21469	民航发展基金支出	218906.64		218906.64			
2146901	民航机场建设	117450.76		117450.76			



部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2146903	民航安全	341.50		341.50			
2146904	航线和机场补贴	100000.00		100000.00			
2146908	征管经费	1114.38		1114.38			
221	住房保障支出	1537.00	1537.00				
22102	住房改革支出	1537.00	1537.00				
2210201	住房公积金	1078.34	1078.34				
2210203	购房补贴	458.66	458.66				
	合计	246908.18	23919.98	222988.20			



财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	195122.73	一、本年支出	234516.61
(一)一般公共预算拨款	12262.00	(一)国防支出	
(二)政府性基金预算拨款	182860.73	(二)公共安全支出	2497.67
(三)国有资本经营预算拨款		(三)社会保障和就业支出	1660.76
		(四)卫生健康支出	694.94
二、上年结转	39393.88	(五)交通运输支出	228657.26
(一)一般公共预算拨款	3347.97	(六)住房保障支出	1005.98
(二)政府性基金预算拨款	36045.91		
(三)国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	234516.61	支出总计	234516.61



一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数		2024 年预算数			2024 年预算数比 2023 年执行数		2024 年预算数比 2023 年执行数 (扣除中央基建投资)		
科目编 码	科目名称	执行数	扣除中央 基建投资 后执行数	年初预算数			扣除中央 基建投资 后预算数	增减额	增减 (%)	增减额	增减 (%)
				小计	基本支出	项目支出					
204	公共安全支出	2546.01	2546.01	2497.67	2399.82	97.85	2497.67	-48.34	-1.90	-48.34	-1.90
20402	公安	2546.01	2546.01	2497.67	2399.82	97.85	2497.67	-48.34	-1.90	-48.34	-1.90
2040201	行政运行	2484.51	2484.51	2399.82	2399.82		2399.82	-84.69	-3.41	-84.69	-3.41
2040202	一般行政管理 事务	61.50	61.50	97.85		97.85	97.85	36.35	59.11	36.35	59.11
208	社会保障和就业支 出	2932.42	2932.42	1563.18	1563.18		1563.18	-1369.24	-46.69	-1369.24	-46.69
20805	行政事业单位养 老支出	2932.42	2932.42	1563.18	1563.18		1563.18	-1369.24	-46.69	-1369.24	-46.69
2080501	行政单位离退 休	470.44	470.44	578.14	578.14		578.14	107.70	22.89	107.70	22.89



部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数		2024 年预算数			2024 年预算数比 2023 年执行数		2024 年预算数比 2023 年执行数 (扣除中央基建投资)		
科目编 码	科目名称	执行数	扣除中央 基建投资 后执行数	年初预算数			扣除中央 基建投资 后预算数	增减额	增减 (%)	增减额	增减 (%)
				小计	基本支出	项目支出					
2080503	离退休人员管理机构	91.23	91.23	91.23	91.23		91.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1610.03	1610.03	567.62	567.62		567.62	-1024.41	-64.74	-1024.41	-64.74
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	760.72	760.72	326.19	326.19		326.19	-434.53	-57.12	-434.53	-57.12
210	卫生健康支出	686.34	686.34	692.38	692.38		692.38	6.04	0.88	6.04	0.88
21011	行政事业单位医疗	686.34	686.34	692.38	692.38		692.38	6.04	0.88	6.04	0.88
2101101	行政单位医疗	535.15	535.15	565.59	565.59		565.59	30.44	5.69	30.44	5.69
2101103	公务员医疗补助	151.19	151.19	126.79	126.79		126.79	-24.40	-16.14	-24.40	-16.14
214	交通运输支出	256677.78	6712.80	6503.29	5703.36	799.93	6503.29	-250174.49	-97.47	-209.51	-3.12
21403	民用航空运输	256677.78	6712.80	6503.29	5703.36	799.93	6503.29	-250174.49	-97.47	-209.51	-3.12



部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数		2024 年预算数			2024 年预算数比 2023 年执行数		2024 年预算数比 2023 年执行数 (扣除中央基建投资)		
科目编 码	科目名称	执行数	扣除中央 基建投资 后执行数	年初预算数			扣除中央 基建投资 后预算数	增减额	增减 (%)	增减额	增减 (%)
				小计	基本支出	项目支出					
2140301	行政运行	6236.61	6236.61	5703.36	5703.36		5703.36	-533.25	-8.55	-533.25	-8.55
2140302	一般行政管理 事务	107.29	107.29	73.03		73.03	73.03	-34.26	-31.93	-34.26	-31.93
2140304	机场建设	249964.98	0.00	0.00	0.00		0.00	-249964.98	-	0.00	-
2140307	民用航空安全	368.90	368.90	726.90		726.90	726.90	358.00	97.05	358.00	97.05
221	住房保障支出	1006.23	1006.23	1005.48	1005.48		1005.48	-0.75	-0.07	-0.75	-0.07
22102	住房改革支出	1006.23	1006.23	1005.48	1005.48		1005.48	-0.75	-0.07	-0.75	-0.07
2210201	住房公积金	788.64	788.64	788.64	788.64		788.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	217.59	217.59	216.84	216.84		216.84	-0.75	-0.34	-0.75	-0.34
	合计	263805.39	13840.41	12262.00	11364.22	897.78	12262.00	-251543.39	-95.35	-1578.41	-12.87



一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	8390.54	8390.54	
30101	基本工资	2613.36	2613.36	
30102	津贴补贴	2986.55	2986.55	
30103	奖金	172.68	172.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	567.62	567.62	
30109	职业年金缴费	326.19	326.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	565.59	565.59	
30111	公务员医疗补助缴费	126.79	126.79	
30112	其他社会保障缴费	68.92	68.92	
30113	住房公积金	788.64	788.64	
30114	医疗费	174.20	174.20	
302	商品和服务支出	2271.87		2271.87



一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30201	办公费	82.95		82.95
30202	印刷费	3.63		3.63
30204	手续费	0.60		0.60
30205	水费	16.30		16.30
30206	电费	62.09		62.09
30207	邮电费	212.11		212.11
30209	物业管理费	195.30		195.30
30211	差旅费	211.14		211.14
30212	因公出国（境）费用	117.51		117.51
30213	维修(护)费	129.60		129.60
30214	租赁费	27.40		27.40
30215	会议费	10.83		10.83



一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30216	培训费	84.31		84.31
30217	公务接待费	15.00		15.00
30218	专用材料费	13.01		13.01
30224	被装购置费	61.00		61.00
30226	劳务费	173.66		173.66
30227	委托业务费	24.97		24.97
30228	工会经费	86.50		86.50
30229	福利费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	252.02		252.02
30239	其他交通费用	418.27		418.27
30299	其他商品和服务支出	71.67		71.67
303	对个人和家庭的补助	491.75	491.75	



一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30301	离休费	100.00	100.00	
30302	退休费	56.70	56.70	
30304	抚恤金	180.53	180.53	
30305	生活补助	5.97	5.97	
30307	医疗费补助	139.00	139.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.55	9.55	
310	资本性支出	210.06		210.06
31002	办公设备购置	15.52		15.52
31003	专用设备购置	157.08		157.08
31007	信息网络及软件购置更新	1.46		1.46
31013	公务用车购置	36.00		36.00
	合计	11364.22	8882.29	2481.93



政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称/单位名称	2024 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
214	交通运输支出	218906.64		218906.64
21469	民航发展基金支出	218906.64		218906.64
2146901	民航机场建设	117450.76		117450.76
2146903	民航安全	341.50		341.50
2146904	航线和机场补贴	100000.00		100000.00
2146908	征管经费	1114.38		1114.38
	合计	218906.64		218906.64



国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024 年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

(2024 年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)



财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行费	
430.02	127.00	288.02	36.00	252.02	15.00



第三部分 民航西南地区管理局 2024 年 部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，民航西南地区管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年收支总预算 249,908.18 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、结转下年。

二、关于 2024 年收入预算情况说明

民航西南地区管理局 2024 年收入预算 249,908.18 万元，其中：一般公共预算拨款收入 12,262.00 万元，占 4.91%；政府性基金预算拨款收入 182,860.73 万元，占 73.21%；事业收入 72.00 万元，占 0.03%；其他收入 5,696.00 万元，占 2.28%；上年结转 48,917.45 万元，占 19.57%。

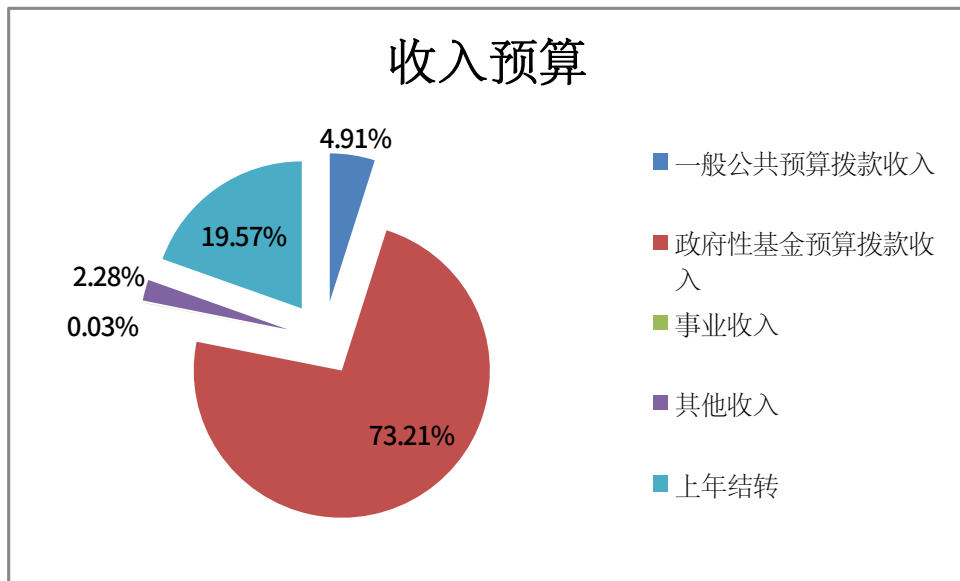


图 1 民航西南地区管理局收入预算结构图



三、支出预算情况说明

民航西南地区管理局 2024 年支出预算 246,908.18 万元,其中:基本支出 23,919.98 万元,占 9.69%;项目支出 222,988.20 万元,占 90.31%。

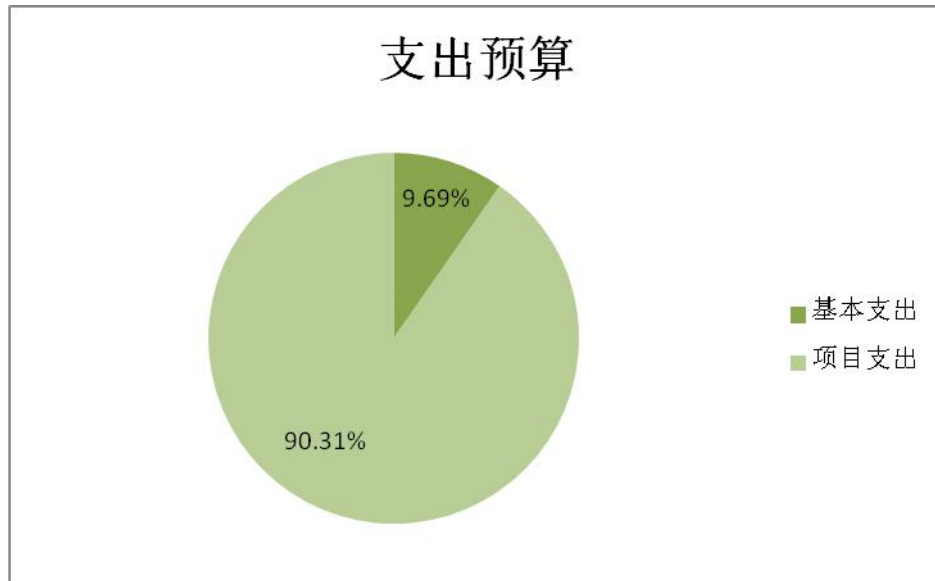


图 2 民航西南地区管理局支出预算结构图

四、关于 2024 年财政拨款收支的总体说明

民航西南地区管理局 2024 年财政拨款收支总预算 234,516.61 万元。

收入包括: 本年收入 195,122.73 万元, 含一般公共预算拨款 12,262.00 万元, 占比 6.28%; 政府性基金预算拨款 182,860.73 万元, 占比 93.72%。上年结转 39,393.88 万元, 含一般公共预算拨款 3,347.97 万元, 占比 8.5%; 政府性基金预算拨款 36,045.91 万元, 占比 91.50%。

支出包括: 本年支出 234,516.61 万元, 含公共安全支出 2,497.67 万元, 占比 1%; 社会保障和就业支出 1,660.76 万元, 占比 0.7%; 卫生健康支出 694.94 万元, 占比 0.3%; 交通运输支出



228,657.26 万元，占比 97.5%；住房保障支出 1,005.98 万元，占比 0.5%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

民航西南地区管理局 2024 年一般公共预算当年财政拨款 12,262.00 万元，比 2023 年执行数减少 251,543.39 万元，减少 95.35%，主要原因是：中央基建投资项目 2024 年年初未安排。

按照支出功能分类，2024 年预算数比 2023 年执行数减少较为明显的项级支出科目为 21403 民用航空运输，该科目 2024 年预算数为 6,503.29 万元，比 2023 年执行数减少 250,174.49 万元，减少 97.47%，主要原因是：中央基建投资项目 2024 年年初未安排。

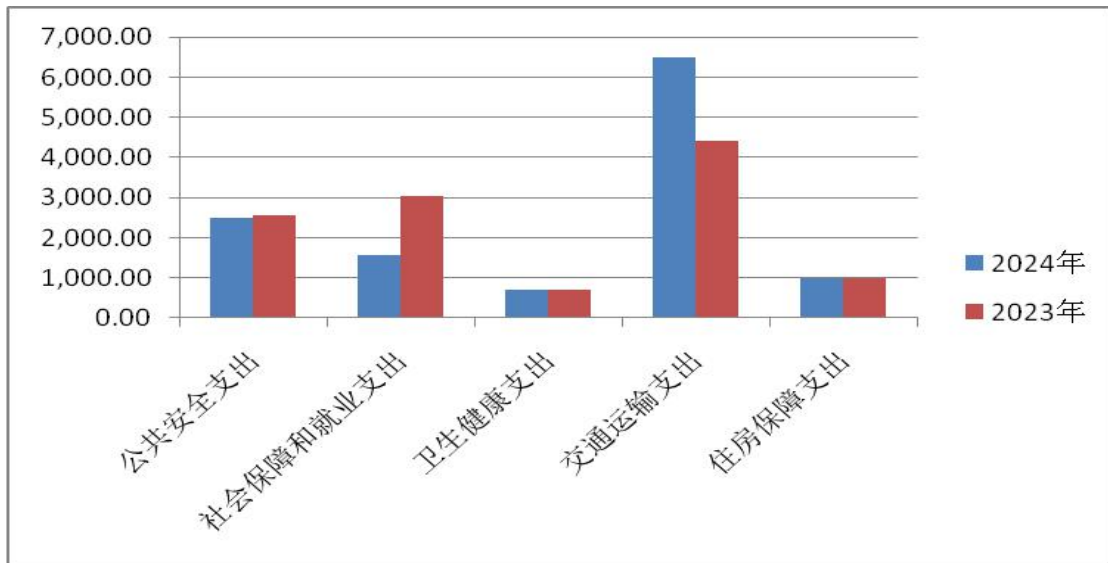


图 3 民航西南地区管理局一般公共预算规模对比图

（二）一般公共预算结构情况（按占比降序排列）

交通运输支出 6,503.29 万元，占 52.24%；

公共安全支出 2,497.67 万元，占 20.36%；

社会保障和就业支出 1,660.76 万元，占 13.54%；

住房保障支出 1,005.98 万元，占 8.20%；



卫生健康支出 694.94 万元，占 5.66%；

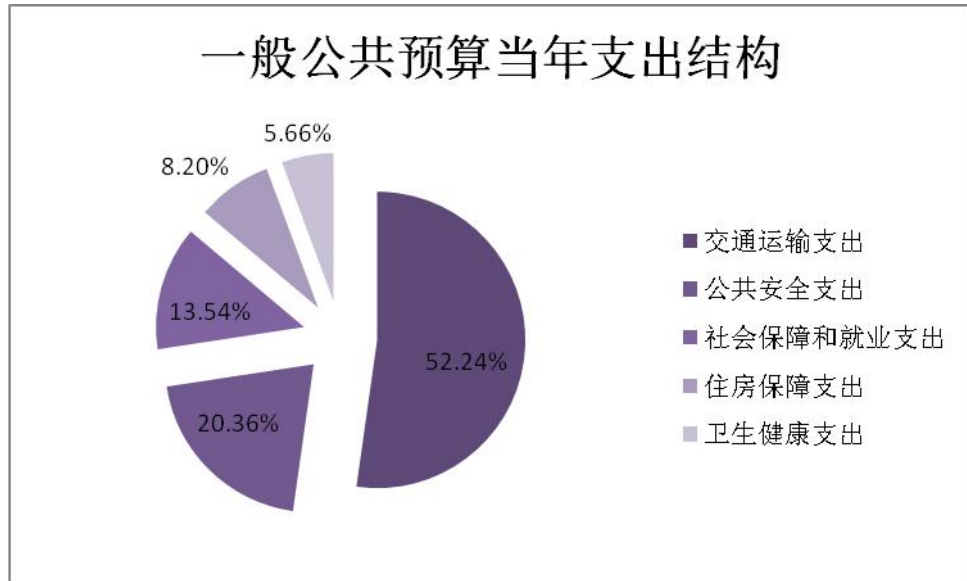


图 4 民航西南地区管理局一般公共预算结构情况图

（三）一般公共预算具体使用情况

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2024 年预算数为 2,399.82 万元，与 2023 年执行数减少 84.69 万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减行政运行经费支出。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 97.85 万元，比 2023 年执行数增加 36.35 万元，增加 59.11%，主要原因是功能分类科目调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算数为 578.14 万元，比 2023 年执行数增加 107.7 万元，增长 22.89%，主要原因是离休经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）2024 年预算数为 91.23 万元，与 2023 年执行数一致。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机



关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 567.62 万元，比 2023 年执行数减少 1,024.41 万元，降低 64.74%，主要原因是 2023 年安排社保清算经费，2024 年无该项支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 326.19 万元，比 2023 年执行数减少 434.53 万元，主要原因是 2023 年安排社保清算经费，2024 年无该项支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 565.59 万元，较 2023 年执行数增加 30.44 万元，增加 5.69%，主要原因是功能分类科目调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数为 126.79 万元，比 2023 年执行数减少 24.40 万元，主要原因是功能分类科目调整。

9. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）行政运行（项）2024 年预算数为 5,703.36 万元，较 2023 年执行数减少 533.25 万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减行政运行经费支出。

10. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 73.03 万元，比 2023 年执行数减少 34.26 万元，下降 31.93%，主要原因是落实过紧日子要求，压减项目支出。

11. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）机场建设（项）2024 年预算数为 0 万元，比 2023 年执行数减少 249,964.98 万元，降低 100%，主要原因是 2024 年年初未安排中央基建投资。

12. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）民用航空安全（项）2024 年预算数为 762.90 万元，比 2023 年执行数增加 358.00 万元，



增加 97.05%，主要原因是功能分类科目调整。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2024 年预算数为 788.64 万元，与 2023 年执行数持平。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024 年预算支出为 216.84 万元，比 2023 年执行数减少 0.75 万元。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

民航西南地区管理局 2024 年一般公共预算基本支出 11,364.22 万元，其中：人员经费 8,882.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2,481.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置支出。

七、关于 2024 年“三公”经费预算情况说明

按照党中央、国务院有关“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，进一步压减“三公”经费支出。民航西南地区管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 430.02 万元。其中：因公出国（境）费 127 万元，主要用于各单位公务出国（境）



的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费 288.02 万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，包括公务用车购置费 36 万元和公务用车运行费 252.02 万元；公务接待费 15 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、关于 2024 政府性基金预算支出说明

民航西南地区管理局 2024 年政府性基金预算支出 218,906.64 万元，均为民航发展基金支出。具体安排情况如下：

（一）交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）民航机场建设（项）2024 年预算数为 117,450.76 万元，主要安排用于对西藏区局所属机场新建、改扩建及配套保障设施项目的投资补助。

（二）交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）民航安全（项）2024 年预算数为 341.50 万元，主要安排用于支持民航安全管理体系建设、安全技术应用推广、安全监管能力提升等安全项目的开展。

（三）交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）航线和机场补贴（项）2024 年预算数为 100,000 万元，主要安排用于对西藏区局所属机场公共服务补贴等相关支出。

（四）交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）征管经费（项）2024 年预算数为 111,4.38 万元，主要安排用于民航发展基金使用监督管理工作等相关支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费



2024 年局本级、各监管局等行政单位机关运行经费财政拨款预算 2,481.93 万元，较 2023 年预算数持平。

(二) 政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 1,565.35 万元，其中：政府采购货物预算 212.85 万元、政府采购工程预算 200 万元，政府采购服务预算 1,152.50 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月 31 日，民航西南地区管理局所属各预算单位共有车辆 51 辆，其中，机要通信用车 6 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 23 辆、其他用车 17 辆，其他用车主要是除机要通信用车和应急保障用车之外的一般公务用车（主要为安全监管用车）。单位价值 100 万元以上设备 11 台（套）。2024 年部门预算安排购置车辆 2 辆，其中，执法执勤用车 1 辆，其他用车 1 辆。

(四) 预算绩效情况

2024 年对民航西南地区管理局项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 222,988.20 万元，其中，一般公共预算拨款 4,081.56 万元、政府性基金拨款 218,906.64 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化飞标适航、民航监管等项目支出 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

民航西南地区管理局在 2024 年度部门预算中反映的 19 个绩效目标表，见“第五部分 附件”。



第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的民航发展基金和旅游发展基金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

(一) 国防支出，反映政府用于国防方面的支出。

1. 交通战备，反映民航用于交通战备等方面的支出。

(二) 公共安全支出，反映政府维护社会公共安全方面的支出。

1. 行政运行，反映民航公安行政单位的基本支出。

2. 一般行政管理事务，反映民航公安行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 社会保障和就业支出，反映政府在社会保障与就业方面的支出。

1. 行政单位离退休，反映民航行政单位开支的离退休经费。



2. 离退休人员管理机构，反映民航离退休人员管理机构的支出。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映民航机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出，反映民航机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（四）卫生健康支出，反映政府卫生健康方面的支出。

1. 行政单位医疗，反映财政部门安排的民航行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2. 公务员医疗补助，反映财政部门安排的民航公务员医疗补助经费。

3. 其他行政事业单位医疗支出，反映民航其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（五）交通运输支出，反映交通运输和邮政业方面的支出。

1. 行政运行，反映民航行政单位的基本支出。

2. 一般行政管理事务，反映民航行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 机关服务，反映民航为行政单位提供后勤服务的后勤服务中心等附属事业单位的支出。

4. 机场建设，反映一般公共预算财政拨款用于机场建设的支出。

5. 民用航空安全，反映一般公共预算财政拨款用于民用航空安全方面的支出。

6. 民航机场建设，反映民航发展基金收入安排用于机场新建、改扩建及配套保障设施项目的支出。



7. 民航安全，反映民航发展基金收入安排用于机场、空管和公安等安全支出，包括安全信息系统建设、安全设施、设备购置和更新以及公安机关装备投入等支出。

8. 航线和机场补贴，反映民航发展基金收入安排用于货运航空、支线航空、国际航线、中小型民用运输机场（含军民合用机场）的补贴支出。

9. 征管经费，反映民航发展基金收入安排用于征管经费和代征手续费的支出。

（六）住房保障支出，反映政府用于住房方面的支出。

1. 住房公积金，反映民航行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2. 购房补贴，反映按房改政策规定，民航行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

三、其他

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、



公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



第五部分 附件



一般公共预算项目 01

民航公安专项业务费项目支出绩效目标表

2024年度

项目名称		公安业务费			
主管部门及代码		[140] 中国民用航空局	实施单位	中国民用航空西南地区管理局本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	22.40	执行率分值(10)	
		其中: 财政资金	22.40		
		上年结转资金			
		其他资金			
年度总体目标	通过对民用航空空防安全工作和民用机场的安检、消防、治安工作进行指导和监督, 对民航企事业单位航空安全保卫方案进行审查并监督执行, 防范和处置劫机、炸机以及非法干扰民航事件, 开展空中安全保卫工作等, 保证民航空防安全, 保护机上旅客生命财产安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	产出指标	数量指标	机场安检、消防、治安巡检次数	≥6次	10
		数量指标	航空安保培训人次	≥17人次	10
		数量指标	航班执勤质量检查次数	≥5次	10
		质量指标	航空安保培训合格率	≥95%	10
		质量指标	检查问题发现率	≥3%	10
	效益指标	社会效益指标	航空安全保卫架次	≥130万架次	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安干警满意度	≥95%	5
服务对象满意度指标		驻场单位满意度	≥95%	5	



一般公共预算项目 02

民航公安专项业务费项目支出绩效目标表

2024年度

项目名称		公安业务费			
主管部门及代码		[140] 中国民用航空局	实施单位	中国民用航空重庆安全监督管理局	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	8.00	执行率分值(10)	
		其中: 财政资金	8.00		
		上年结转资金			
		其他资金			
年度总体目标	通过对民用航空空防安全工作和民用机场的安检、消防、治安工作进行指导和监督, 对民航企事业单位航空安全保卫方案进行审查并监督执行, 防范和处置劫机、炸机以及非法干扰民航事件, 开展空中安全保卫工作等, 保证民航空防安全, 保护机上旅客生命财产安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	产出指标	数量指标	航空安保审计次数	≥1次	7
		数量指标	航空安保培训人次	≥30人次	7
		数量指标	航班执勤质量检查次数	≥40次	7
		数量指标	空防安全检查次数	≥40次	7
		数量指标	空防安全情报信息收集次数	≥1次	7
		质量指标	航空安保培训合格率	≥95%	7
		质量指标	检查问题发现率	≥3%	8
	效益指标	社会效益指标	航空安全保卫架次	≥33万架次	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安干警满意度	≥90%	5
服务对象满意度指标		驻场单位满意度	≥90%	5	



一般公共预算项目 03

民航公安专项业务费项目支出绩效目标表

2024年度

项目名称		公安业务费			
主管部门及代码		[140] 中国民用航空局	实施单位	中国民用航空贵州安全监督管理局	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	6.00	执行率分值(10)	
		其中: 财政资金	6.00		
		上年结转资金			
		其他资金			
年度总体目标	通过对民用航空空防安全工作和民用机场的安检、消防、治安工作进行指导和监督, 对民航企事业单位航空安全保卫方案进行审查并监督执行, 防范和处置劫机、炸机以及非法干扰民航事件, 开展空中安全保卫工作等, 保证民航空防安全, 保护机上旅客生命财产安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	产出指标	数量指标	机场安检、消防、治安巡检次数	≥23次	5
		数量指标	航空安保培训人次	≥8人次	5
		数量指标	航班执勤质量检查次数	≥20次	10
		数量指标	空防安全检查次数	≥40次	10
		数量指标	空防安全情报信息收集次数	≥12次	10
		质量指标	航空安保培训合格率	≥90%	5
		质量指标	检查问题发现率	≥5%	5
	效益指标	社会效益指标	航空安全保卫架次	≥19万架次	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安干警满意度	≥100%	5
服务对象满意度指标		驻场单位满意度	≥95%	5	



一般公共预算项目 04

民航公安专项业务费项目支出绩效目标表

2024年度

项目名称		公安业务费			
主管部门及代码		[140] 中国民用航空局	实施单位	中国民用航空云南安全监督管理局	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	8.00	执行率分值(10)	
		其中: 财政资金	8.00		
		上年结转资金			
		其他资金			
年度总体目标	通过对民用航空空防安全工作和民用机场的安检、消防、治安工作进行指导和监督, 对民航企事业单位航空安全保卫方案进行审查并监督执行, 防范和处置劫机、炸机以及非法干扰民航事件, 开展空中安全保卫工作等, 保证民航空防安全, 保护机上旅客生命财产安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	产出指标	数量指标	机场安检、消防、治安巡检次数	20次	7
		数量指标	航空安保培训人次	≥5人次	5
		数量指标	航班执勤质量检查次数	≥10次	7
		数量指标	航空安保审计次数	≥1次	7
		数量指标	空防安全检查次数	≥25次	7
		数量指标	空防安全情报信息收集次数	≥1次	7
		质量指标	航空安保培训合格率	≥100%	5
		质量指标	检查问题发现率	≥39%	5
	效益指标	社会效益指标	航空安全保卫架次	≥30万架次	30
满意度指标	服务对象满意度指标	公安干警满意度	≥95%	5	
	服务对象满意度指标	驻场单位满意度	≥95%	5	



一般公共预算项目 05

民航公安专项业务费项目支出绩效目标表

2024年度

项目名称		公安业务费			
主管部门及代码		[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空西藏自治区管理局	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	48.45	执行率分值(10)	
		其中:财政资金	48.45		
		上年结转资金			
		其他资金			
年度总体目标	通过对民用航空空防安全工作和民用机场的安检、消防、治安工作进行指导和监督,对民航企事业单位航空安全保卫方案进行审查并监督执行,防范和处置劫机、炸机以及非法干扰民航事件,开展空中安全保卫工作等,保证民航空防安全,保护机上旅客生命财产安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	产出指标	数量指标	航空安保审计次数	≥4次	10
		数量指标	机场安检、消防、治安巡检次数	≥1374次	10
		数量指标	空防安全检查次数	≥29次	10
		数量指标	空防安全情报信息收集次数	≥26次	10
		质量指标	检查问题发现率	≥10%	10
	效益指标	社会效益指标	航空安全保卫架次	≥5.6万架次	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安干警满意度	≥90%	5
		服务对象满意度指标	驻场单位满意度	≥90%	5



一般公共预算项目 06

民航公安专项业务费项目支出绩效目标表

2024年度

项目名称		公安业务费			
主管部门及代码		[140] 中国民用航空局	实施单位	中国民用航空丽江安全监督管理局	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00	执行率分值(10)	
		其中: 财政资金	5.00		
		上年结转资金			
		其他资金			
年度总体目标	通过对民用航空空防安全工作和民用机场的安检、消防、治安工作进行指导和监督, 对民航企事业单位航空安全保卫方案进行审查并监督执行, 防范和处置劫机、炸机以及非法干扰民航事件, 开展空中安全保卫工作等, 保证民航空防安全, 保护机上旅客生命财产安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	产出指标	数量指标	机场安检、消防、治安巡检次数	≥12次	8
		数量指标	航空安保培训人次	≥4人次	8
		数量指标	航空安保审计次数	≥1次	8
		数量指标	航班执勤质量检查次数	≥585次	8
		数量指标	空防安全检查次数	≥625次	8
		质量指标	航空安保培训合格率	≥100%	5
		质量指标	检查问题发现率	≥5%	5
	效益指标	社会效益指标	航空安全保卫架次	≥4万架次	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安干警满意度	≥90%	5
服务对象满意度指标		驻场单位满意度	≥100%	5	



一般公共预算项目 07

飞标适航项目项目支出绩效目标表

2024年度

项目名称		飞标适航项目			
主管部门及代码		[140] 中国民用航空局	实施单位	中国民用航空西南地区管理局本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	235.41	执行率分值(10)	
		其中: 财政资金	235.41		
		上年结转资金			
		其他资金			
年度总体目标	1. 保障运输机场安全、正常运行。2. 加强民用机场建设监督管理, 规范建设程序, 保证工程质量和机场运行安全, 维护建设市场秩序。3. 促进通用机场健康有序发展。4. 通过开展民用航空产品及民航油料、化学产品适航审定审查工作, 保证进口及国产航空产品及零部件的初始安全, 推进民航事业安全、健康、平稳发展。5. 通过对民用航空产品的设计、生产等活动的管理、监督、检查, 快速实现航空产品的国产化, 推广国产产品在航空器上的应用, 降低航空器的使用维护成本。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	产出指标	数量指标	开展航空器适航审定工作次数	180次	3
		数量指标	开展航空器适航审定类检查工作数量	16项	3
		数量指标	开展航空卫生管理类检查工作数量	1758项	3
		数量指标	开展飞行标准类检查工作数量	1793项	3
		数量指标	开展机场管理类检查工作数量	≥24项	3
		数量指标	审核相关执照数量	≥2000份	3
		数量指标	开展航空运营人运行合格审定及补充运行合格审定工作次数	115次	3
		数量指标	开展航务管理类检查工作数量	2474项	3
		数量指标	开展民用航空产品和零部件单机适航审定工作次数	80次	3
		数量指标	开展民用航空器维修单位合格审定次数	19次	3
		数量指标	开展适航维修类检查工作数量	120项	3
		数量指标	组织参加培训工作人次	≥100人次	3
		数量指标	组织参加相关工作会议人次	≥100人次	3
		质量指标	检查问题发现率	≥3%	4
		质量指标	企业整改完成率	≥100%	4
		时效指标	审定工作完成及时率	≥90%	3
		效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众投诉数量	≤3次	10



一般公共预算项目 08

飞标适航项目项目支出绩效目标表

2024年度

项目名称		飞标适航项目			
主管部门及代码		[140] 中国民用航空局	实施单位	中国民用航空重庆安全监督管理局	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	70.00	执行率分值(10)	
		其中: 财政资金	70.00		
		上年结转资金			
		其他资金			
年度总体目标	1. 保障运输机场安全、正常运行。2. 加强民用机场建设监督管理, 规范建设程序, 保证工程质量和机场运行安全, 维护建设市场秩序。3. 促进通用机场健康有序发展。4. 通过开展民用航空产品及民航油料、化学产品适航审定审查工作, 保证进口及国产航空产品及零部件的初始安全, 推进民航事业安全、健康、平稳发展。5. 通过对民用航空产品的设计、生产等活动的管理、监督、检查, 快速实现航空产品的国产化, 推广国产产品在航空器上的应用, 降低航空器的使用维护成本。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	产出指标	数量指标	开展航空卫生管理类检查工作数量	738项	6
		数量指标	开展飞行标准类检查工作数量	4480项	6
		数量指标	开展机场管理类检查工作数量	2000项	6
		数量指标	开展航空运营人运行合格审定及补充运行合格审定工作次数	60次	6
		数量指标	开展航务管理类检查工作数量	1800项	6
		数量指标	开展适航维修类检查工作数量	2500项	6
		质量指标	检查问题发现率	≥3%	7
		质量指标	企业整改完成率	≥95%	7
	效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥80%	30
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众投诉数量	≤3次	10	



一般公共预算项目 09

飞标适航项目项目支出绩效目标表

2024年度

项目名称		飞标适航项目			
主管部门及代码		[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空云南安全监督管理局	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	87.00	执行率分值(10)	
		其中:财政资金	87.00		
		上年结转资金			
		其他资金			
年度总体目标	1.保障运输机场安全、正常运行。2.加强民用机场建设监督管理,规范建设程序,保证工程质量和机场运行安全,维护建设市场秩序。3.促进通用机场健康有序发展。4.通过开展民用航空产品及民航油料、化学产品适航审定审查工作,保证进口及国产航空产品及零部件的初始安全,推进民航事业安全、健康、平稳发展。5.通过对民用航空产品的设计、生产等活动的管理、监督、检查,快速实现航空产品的国产化,推广国产产品在航空器上的应用,降低航空器的使用维护成本。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	产出指标	数量指标	开展航空卫生管理类检查工作数量	105项	3
		数量指标	开展飞行标准类检查工作数量	140项	5
		数量指标	开展机场管理类检查工作数量	5800项	5
		数量指标	开展航空运营人运行合格审定及补充运行合格审定工作次数	1100次	5
		数量指标	开展航务管理类检查工作数量	240项	2
		数量指标	开展适航维修类检查工作数量	5600项	5
		数量指标	组织参加培训工作人次	50人次	5
		质量指标	检查问题发现率	≥3%	5
		质量指标	企业整改完成率	≥90%	5
		时效指标	相关执照考试按期完成率	≥95%	5
	时效指标	审定工作完成及时率	≥95%	5	
	效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥80%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员行为规范被投诉情况	≤1次	5
服务对象满意度指标		相关考点投诉率	≤1%	5	



一般公共预算项目 10

飞标适航项目项目支出绩效目标表

2024年度

项目名称		飞标适航项目			
主管部门及代码		[140] 中国民用航空局	实施单位	中国民用航空四川安全监督管理局	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	92.00	执行率分值(10)	
		其中: 财政资金	92.00		
		上年结转资金			
		其他资金			
年度总体目标	1. 保障运输机场安全、正常运行。2. 加强民用机场建设监督管理, 规范建设程序, 保证工程质量和机场运行安全, 维护建设市场秩序。3. 促进通用机场健康有序发展。4. 通过开展民用航空产品及民航油料、化学产品适航审定审查工作, 保证进口及国产航空产品及零部件的初始安全, 推进民航事业安全、健康、平稳发展。5. 通过对民用航空产品的设计、生产等活动的管理、监督、检查, 快速实现航空产品的国产化, 推广国产产品在航空器上的应用, 降低航空器的使用维护成本。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	产出指标	数量指标	开展航空卫生管理类检查工作数量	914项	5
		数量指标	开展飞行标准类检查工作数量	5900项	5
		数量指标	开展机场管理类检查工作数量	7100项	5
		数量指标	组织开展相关执照考试次数	400次	2
		数量指标	开展航空运营人运行合格审定及补充运行合格审定工作次数	60次	6
		数量指标	开展航务管理类检查工作数量	252项	3
		数量指标	开展适航维修类检查工作数量	5000项	5
		数量指标	组织参加培训人次	90次	5
		质量指标	检查问题发现率	≥3%	7
		质量指标	企业整改完成率	≥95%	7
	效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥85%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员行为规范被投诉情况	≤4次	5
服务对象满意度指标		相关考点投诉率	≤5%	5	



一般公共预算项目 11

飞标适航项目项目支出绩效目标表

2024年度

项目名称		飞标适航项目			
主管部门及代码		[140] 中国民用航空局	实施单位	中国民用航空丽江安全监督管理局	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	32.00	执行率分值(10)	
		其中: 财政资金	32.00		
		上年结转资金			
		其他资金			
年度总体目标	1. 保障运输机场安全、正常运行。2. 加强民用机场建设监督管理, 规范建设程序, 保证工程质量和机场运行安全, 维护建设市场秩序。3. 促进通用机场健康有序发展。4. 通过开展民用航空产品及民航油料、化学产品适航审定审查工作, 保证进口及国产航空产品及零部件的初始安全, 推进民航事业安全、健康、平稳发展。5. 通过对民用航空产品的设计、生产等活动的管理、监督、检查, 快速实现航空产品的国产化, 推广国产产品在航空器上的应用, 降低航空器的使用维护成本。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	产出指标	数量指标	开展航空卫生管理类检查工作数量	156项	7
		数量指标	开展飞行标准类检查工作数量	882项	7
		数量指标	开展机场管理类检查工作数量	773项	7
		数量指标	开展航务管理类检查工作数量	26项	7
		数量指标	开展适航维修类检查工作数量	100项	7
		数量指标	组织参加相关工作会议人次	4人次	5
		质量指标	检查问题发现率	≥5%	5
		质量指标	企业整改完成率	≥95%	5
	效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥80%	30
满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员行为规范被投诉情况	≤0次	10	



政府性基金预算项目 01

拉萨贡嘎机场T1和T2航站楼整体改扩建工程项目支出绩效目标表

2024年度

项目名称		拉萨贡嘎机场T1和T2航站楼整体改扩建工程			
主管部门及代码		[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空西藏自治区管理局	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	18577.44	执行率分值(10)	
		其中:财政资金	18577.44		
		上年结转资金			
		其他资金			
年度总体目标	新建T1和T2航站楼综合体楼前停车场及道路26846平方米,配置33套充电桩及供电设施;人行道硬质铺装7691平方米,绿化面积19847平方米;新建空侧服务车道8257平方米,改造陆侧既有道路21406平方米,新建国际功能区落客区雨棚1260平方米;建设光伏构架3440.3平方米(不含太阳能集热器等设备)。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	成本指标	经济成本指标	建设项目总投资	≤30000万元	10
		社会成本指标	较大事故情况	≤0起	5
		生态环境成本指标	施工产生的噪音污染情况	≤70分贝	5
	产出指标	质量指标	设备购置合格率	≥100%	10
		质量指标	总体工程验收合格率	≥100%	10
		时效指标	购置设备到位及时率	100%	10
		时效指标	项目竣工完成验收时间	2024年8月	10
	效益指标	经济效益指标	机场运行年旅客吞吐量增长率	≥3%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	10



政府性基金预算项目 02

拉萨机场航站区改扩建项目支出绩效目标表

2024年度

项目名称		拉萨机场航站区改扩建			
主管部门及代码		[140] 中国民用航空局	实施单位	中国民用航空西藏自治区管理局	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	21295.55	执行率分值(10分)	
		其中: 财政资金	19262.17		
		上年结转资金	2033.38		
		其他资金			
年度总体目标	按照各签订合同的执行进度, 支付各明细项工程的款项, 着重推动航站楼总图工程、航站区总图绿化工程、民航空管工程及安防工程、新建航站楼电梯工程、旅客过夜用房工程的施工建设, 提高拉萨机场的运行及保障能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	建设项目总投资	≤390700万元	10
		社会成本指标	较大事故情况	≤0起	5
		生态环境成本指标	施工产生的噪音污染情况	≤70分贝	5
	产出指标	数量指标	维修改造机场环境保障设施面积	2453平方米	10
		数量指标	维修改造机场空中交通管理设施数量	3个	10
		数量指标	改造旅客服务设施面积	20797平方米	5
		数量指标	新建维修改造应急消防救援设施	≥100%	5
		质量指标	维修改造重要设施验收情况	合格	5
		时效指标	项目竣工完成验收时间	2024年1月	5
	效益指标	经济效益指标	机场运行年旅客吞吐量增长率	≥3%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众投诉数量	≤2件	5
		服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	5



政府性基金预算项目 03

拉萨贡嘎机场T滑行道及A3联络道局部改造项目支出绩效目标表

2024年度

项目名称		拉萨贡嘎机场T滑行道及A3联络道局部改造项目			
主管部门及代码		[140] 中国民用航空局	实施单位	中国民用航空西藏自治区管理局	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2167.83	执行率分值(10)	
		其中: 财政资金	2167.83		
		上年结转资金			
		其他资金			
年度总体目标	对拉萨贡嘎机场1-3号机位对应的T滑行道及平行滑行道与站坪之间的A3联络道的道面进行改造, 并对改造区域进行地基处理, 将A3联络道宽度加宽, A3联络道与T滑行道交接处进行增补。道面改造区域的助航灯光进行拆除与还建, 配套建设排水工程。道面改造能够适应拉萨贡嘎机场航班量日益增加的需求, 保障机坪服务效率, 提高机场运行效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	成本指标	经济成本指标	建设项目总投资	≤2167.83 万元	10
		社会成本指标	较大事故情况	≤0起	5
		生态环境成本指标	施工产生的噪音污染情况	≤70分贝	5
	产出指标	数量指标	道面还建面积	15500平方米	10
		质量指标	总体工程验收合格率	≥100%	10
		时效指标	项目开工情况	2024年4月	10
		质量指标	工程合格率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	公共服务水平的提升	好	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众投诉数量	≤2件	5
服务对象满意度指标		受益对象满意度	≥90%	5	



政府性基金预算项目 04

拉萨贡嘎机场行李全流程跟踪系统项目支出绩效目标表

2024年度

项目名称		拉萨贡嘎机场行李全流程跟踪系统			
主管部门及代码		[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空西藏自治区管理局	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1089.23	执行率分值(10)	
		其中:财政资金	1089.23		
		上年结转资金			
		其他资金			
年度总体目标	RFID通道+二维码拍照识别5套、RFID通道识别设备5套、滚动式分拣辅助识别设备6套、行李外观采集设备1套、RFID打印机模块54套、自助设备加装RFID打印模块8套、中转行李条打印终端2套、智能交接终端3套、车载抗金属RFID标签600个,改造行李系统设备11套,配套改造供电、弱电布线等;新建行李全流程跟踪系统机场端平台,包括新增行李跟踪系统机场端应用平台1套、支线机场行李跟踪软件模块9套、接口软件1项、数据库软件1项;接入利旧RFID手持智能终端46台,新增网络安全1项、网络外线1项;配置服务器6套、磁盘阵列2套、设备网核心交换机电口卡2套、一体KVM切换器1套、工作站6台、行李条2万张;升级交运行李安全检查分层管理系统。建设拉萨贡嘎机场行李全流程跟踪系统有助于推进智慧机场建设,更好的促进拉萨贡嘎机场效率提升,安全提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	成本指标	经济成本指标	建设项目总投资	≤1089.23万元	10
		社会成本指标	较大事故情况	≤0起	5
		生态环境成本指标	施工产生的噪音污染情况	≤70分贝	5
	产出指标	数量指标	安装工程完成率	90%	10
		质量指标	安装工程验收情况	≥100%	10
		时效指标	项目竣工完成验收时间	2024年12月	20
	效益指标	社会效益指标	公共服务水平的提升	好	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众投诉数量	≤2件	5
		服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	5



政府性基金预算项目 05

林芝米林机场第二市电电源建设项目支出绩效目标表

2024年度

项目名称		林芝米林机场第二市电电源建设项目			
主管部门及代码		[140] 中国民用航空局	实施单位	中国民用航空西藏自治区管理局	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	603.64	执行率分值(10)	
		其中: 财政资金	603.64		
		上年结转资金			
		其他资金			
年度总体目标	<p>建一路10kV市电电源, 引自110kV米林变电站, 输电接入点距离机场3公里, 采用架空、埋地敷设至中心变电站高压室。</p> <p>外场部分: 由现有同杆四回钢管杆引下一回10kV电缆, 采用穿管直埋方式, 向东敷设至公路边, 转而沿公路方向敷设至9#电缆终端水泥杆, 转为架空方式, 向北架设至终点新立18#15n终端电缆水泥杆, 共新立15m水泥杆10基, 建设2孔175MP管849m, 2孔非开挖拉管790m。</p> <p>内场部分: 由内外场分界点敷设10KV电缆至中心变电站, 中心变电站内增设10台高压柜和1台直流屏, 改造建设一套电力监控系统, 改造中心变电站内电缆沟、接地系统以及其他相关设施。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	成本指标	经济成本指标	建设项目总投资	≤603.64万元	10
		社会成本指标	较大事故情况	≤0起	10
	产出指标	数量指标	建设工程完成率	≥90%	10
		质量指标	总体工程竣工验收合格率	≥100%	10
		时效指标	项目竣工完成验收时间	2024年11月	20
	效益指标	社会效益指标	公共服务水平的提升	好	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众投诉数量	≤2件	5
		服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	5



政府性基金预算项目 06

民航西藏区局部分机场购置除冰雪及新能源升降平台车等特种设备项目支出绩效目标表

2024年度

项目名称		民航西藏区局部分机场购置除冰雪及新能源升降平台车等特种设备			
主管部门及代码		[140] 中国民用航空局	实施单位	中国民用航空西藏自治区管理局	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1680.00	执行率分值(10)	
		其中: 财政资金	1680.00		
		上年结转资金			
		其他资金			
年度总体目标	更新购置除冰雪和场内特种车辆满足机场安全运行保障能力和服务品质的需要和满足行业规范、机场正常除冰雪工作的需要。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	成本指标	经济成本指标	投资控制率	≤100	20
	产出指标	数量指标	购置专用设备数量	19台/套	16
		质量指标	购置设备验收合格率	≥100%	13
		时效指标	购置设备到位及时率	≥90%	11
	效益指标	社会效益指标	公共服务水平的提升	好	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	10



政府性基金预算项目 07

阿里昆莎机场供电系统改扩建工程项目支出绩效目标表

2024年度

项目名称	阿里昆莎机场供电系统改扩建工程				
主管部门及代码	[140] 中国民用航空局	实施单位	中国民用航空西藏自治区管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1260.77	执行率分值(10)		
	其中: 财政资金	1260.77			
	上年结转资金				
	其他资金				
年度总体目标	新建 595 平方米的电锅炉房, 设置 4 台单台制热量为1.05MW的电锅炉, 配套建设水泵、水处理和控制系统, 局部修复室外供热管沟及供回水管道保温层; 新建一条总长约 2.8 公里的10kV 架空线, 配套建设电锅炉房、变配电室等相关设施, 结合阿里地区电网改善现状, 降低供暖成本, 减少环境污染。对现有承压燃油热水锅炉系统进行改扩建, 增加供暖系统的热量输出, 以满足航站楼现有需求, 又能促进航站楼长远规划发展。航站楼基础设施不断完善, 供暖面积的增多, 延长设施设备的使用寿命, 减少维护维修成本, 改扩建承压燃油热水锅炉供暖系统有利于航站楼员工队伍建设, 以提升航站楼整体服务质量为目标, 践行真情服务, 符合以人为本的理念。改扩建后效率可以进一步提高, 环保节能, 同时结合其结构特点, 可以进行故障发热管的更换, 操作简单、修复时效高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	成本指标	经济成本指标	建设项目总投资	≤1260.77万元	5
		社会成本指标	较大事故情况	≤0起	10
		生态环境成本指标	施工产生的噪音污染情况	≤70分贝	10
		数量指标	建设工程完成率	≥90%	10
		质量指标	购置设备验收合格率	≥100%	10
		质量指标	建设工程验收情况	2024年11月	10
		时效指标	购置设备到位及时率	好	5
	效益指标	社会效益指标	公共服务水平的提升	好	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	5
服务对象满意度指标		社会公众投诉数量	≤1件	5	



政府性基金预算项目 08

西藏区内主要航路通信监视台站建设项目项目支出绩效目标表

2024年度

项目名称	西藏区内主要航路通信监视台站建设项目				
主管部门及代码	[140] 中国民用航空局	实施单位	中国民用航空西藏自治区管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1449.93	执行率分值(10)		
	其中: 财政资金	1449.93			
	上年结转资金				
	其他资金				
年度总体目标	完成拉萨达孜VHF/AIS-B台、那曲色尼VHF/AIS-B台、革吉雄巴VHF/AIS-B台、阿里日土VHF/AIS-B台的民航专业工程内容建设,按照每个遥控台6信道和1座AIS-B地面站规模建设,总建设规模为VHF通信系统24信道、AIS-B地面站4套,遥控台配备必备的通信、动态环境监控设备,在拉萨航管楼扩容拉萨机场自动化板件、内话机框,新建1台64通道记录仪。其他配套供电、暖通、消防、安防等设施设备建设采用与铁塔公司合作形式,由铁塔公司提供并代为维护。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	成本指标	经济成本指标	建设项目总投资	≤1449.93万元	10
		社会成本指标	较大事故情况	≤0起	5
	产出指标	生态环境成本指标	施工产生的噪音污染情况	≤70分贝	5
		数量指标	购置专用设备数量	4台/套	10
		质量指标	购置设备验收合格率	≥100%	10
		质量指标	验收合格率	≥100%	10
	时效指标	项目竣工完成验收时间	2025年5月	10	
	效益指标	社会效益指标	公共服务水平的提升	好	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	5
服务对象满意度指标		社会公众投诉数量	1件	5	