



# 中国民用航空西南地区 管理局部门预算 (2022 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 2022 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 2022 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，2022 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。本部门预算包含中央财政对西藏区局所属机场基础设施建设等支出。

(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 2022 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	119,897.93	一、国防支出	2.50
二、政府性基金预算拨款收入	387,294.52	二、公共安全支出	2,858.37
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	1,878.17
四、事业收入	1,295.00	四、卫生健康支出	803.29
五、事业单位经营收入		五、交通运输支出	515,680.44
六、其他收入	1,093.00	六、住房保障支出	1,428.56
本年收入合计	509,580.45	本年支出合计	522,651.33
使用非财政拨款结余		结转下年(非财政拨款)	100.00
上年结转	13,170.88		
收 入 总 计	522,751.33	支 出 总 计	522,751.33



## 部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	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	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费					
203	国防支出	2.50		2.50									
20306	国防动员	2.50		2.50									
2030604	交通战备	2.50		2.50									
204	公共安全支出	2,858.37		2,858.37									
20402	公安	2,858.37		2,858.37									
2040201	行政运行	2,788.83		2,788.83									
2040202	一般行政管理事务	69.54		69.54									
208	社会保障和就业支出	1,878.17	317.65	1,560.52									
20805	行政事业单位养老支出	1,878.17	317.65	1,560.52									
2080501	行政单位离退休	530.41	143.99	386.42									
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	843.95	128.42	715.53									





## 部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	附属 单位 上缴 收入	其他收入	使用 非财 政拨 款结 余
科目编 码	科目名称						金额	其中： 教育 收费					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	412.58	45.24	367.34									
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>803.29</b>	<b>135.31</b>	<b>667.98</b>									
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>803.29</b>	<b>135.31</b>	<b>667.98</b>									
2101101	行政单位医疗	625.42	87.94	537.48									
2101103	公务员医疗补助	175.10	45.60	129.50									
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	2.77	1.77	1.00									
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>515,780.44</b>	<b>12,250.81</b>	<b>113,870.11</b>	<b>387,294.52</b>		<b>1,272.00</b>					<b>1,093.00</b>	
<b>21403</b>	<b>民用航空运输</b>	<b>124,545.82</b>	<b>8,310.71</b>	<b>113,870.11</b>			<b>1,272.00</b>					<b>1,093.00</b>	
2140301	行政运行	8,926.39	3,033.03	5,703.36								190.00	
2140302	一般行政管理事务	238.91	189.20	49.71									
2140303	机关服务	1,315.00					412.00					903.00	
2140304	机场建设	111,828.48	4,228.48	107,600.00									



## 部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	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	附属 单位 上缴 收入	其他收入	使用 非财 政拨 款结 余
科目编 码	科目名称						金额	其中： 教育 收费					
2140307	民用航空安全	517.04		517.04									
2140399	其他民用航空运输支 出	1,720.00	860.00				860.00						
<b>21469</b>	<b>民航发展基金支 出</b>	<b>391,234.62</b>	<b>3,940.10</b>		<b>387,294.52</b>								
2146901	民航机场建设	346,423.48	3,779.96		342,643.52								
2146903	民航安全	475.67	158.67		317.00								
2146904	航线和机场补贴	43,000.00			43,000.00								
2146908	征管经费	1,335.47	1.47		1,334.00								
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,428.56</b>	<b>467.11</b>	<b>938.45</b>			<b>23.00</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,428.56</b>	<b>467.11</b>	<b>938.45</b>			<b>23.00</b>						
2210201	住房公积金	925.43	113.79	788.64			23.00						
2210203	购房补贴	503.13	353.32	149.81									
	<b>合计</b>	<b>522,751.33</b>	<b>13,170.88</b>	<b>119,897.93</b>	<b>387,294.52</b>		<b>1,295.00</b>					<b>1,093.00</b>	



## 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
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>2.50</b>	<b>2.50</b>				
<b>20306</b>	<b>国防动员</b>	<b>2.50</b>	<b>2.50</b>				
2030604	交通战备	2.50	2.50				
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>2,858.37</b>	<b>2,788.83</b>	<b>69.54</b>			
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>2,858.37</b>	<b>2,788.83</b>	<b>69.54</b>			
2040201	行政运行	2,788.83	2,788.83				
2040202	一般行政管理事务	69.54		69.54			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,878.17</b>	<b>1,878.17</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,878.17</b>	<b>1,878.17</b>				
2080501	行政单位离退休	530.41	530.41				
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	843.95	843.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	412.58	412.58				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>803.29</b>	<b>803.29</b>				



## 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
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>803.29</b>	<b>803.29</b>				
2101101	行政单位医疗	625.42	625.42				
2101103	公务员医疗补助	175.10	175.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.77	2.77				
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>515,680.44</b>	<b>11,861.39</b>	<b>503,819.05</b>			
<b>21403</b>	<b>民用航空运输</b>	<b>124,445.82</b>	<b>11,861.39</b>	<b>112,584.43</b>			
2140301	行政运行	8,926.39	8,926.39				
2140302	一般行政管理事务	238.91		238.91			
2140303	机关服务	1,215.00	1,215.00				
2140304	机场建设	111,828.48		111,828.48			
2140307	民用航空安全	517.04		517.04			
2140399	其他民用航空运输支出	1,720.00	1,720.00				
<b>21469</b>	<b>民航发展基金支出</b>	<b>391,234.62</b>		<b>391,234.62</b>			
2146901	民航机场建设	346,423.48		346,423.48			



## 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	475.67		475.67			
2146904	航线和机场补贴	43,000.00		43,000.00			
2146908	征管经费	1,335.47		1,335.47			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,428.56</b>	<b>1,428.56</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,428.56</b>	<b>1,428.56</b>				
2210201	住房公积金	925.43	925.43				
2210203	购房补贴	503.13	503.13				
	<b>合计</b>	<b>522,651.33</b>	<b>18,762.74</b>	<b>503,888.59</b>			



## 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	507,192.45	一、本年支出	515,694.46
(一)一般公共预算拨款	119,897.93	(一)国防支出	2.50
(二)政府性基金预算拨款	387,294.52	(二)公共安全支出	2,858.37
(三)国有资本经营预算拨款		(三)社会保障和就业支出	1,852.73
		(四)卫生健康支出	671.32
二、上年结转	8,502.01	(五)交通运输支出	509,371.09
(一)一般公共预算拨款	4,561.91	(六)住房保障支出	938.45
(二)政府性基金预算拨款	3,940.10		
(三)国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	515,694.46	支出总计	515,694.46



## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2021 年执行数		2022 年预算数			2022 年预算数比 2021 年执行数		2022 年预算数比 2021 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 后执行数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
203	国防支出	5.00	5.00	2.50	2.50		2.50	-2.50	-50.00%	-2.50	-50.00%
20306	国防动员	5.00	5.00	2.50	2.50		2.50	-2.50	-50.00%	-2.50	-50.00%
2030604	交通战备	5.00	5.00	2.50	2.50		2.50	-2.50	-50.00%	-2.50	-50.00%
204	公共安全支出	2,104.82	2,104.82	2,858.37	2,788.83	69.54	2,858.37	753.55	35.80%	753.55	35.80%
20402	公安	2,104.82	2,104.82	2,858.37	2,788.83	69.54	2,858.37	753.55	35.80%	753.55	35.80%
2040201	行政运行	2,039.83	2,039.83	2,788.83	2,788.83		2,788.83	749.00	36.72%	749.00	36.72%
2040202	一般行政管理 事务	64.99	64.99	69.54		69.54	69.54	4.55	7.00%	4.55	7.00%
208	社会保障和就业支 出	1,522.38	1,522.38	1,560.52	1,560.52		1,560.52	38.14	2.51%	38.14	2.51%
20805	行政事业单位养 老支出	1,522.38	1,522.38	1,560.52	1,560.52		1,560.52	38.14	2.51%	38.14	2.51%
2080501	行政单位离退 休	493.34	493.34	386.42	386.42		386.42	-106.92	-21.67%	-106.92	-21.67%



## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2021 年执行数		2022 年预算数			2022 年预算数比 2021 年执行数		2022 年预算数比 2021 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 后执行数	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	66.04	66.04	91.23	91.23		91.23	25.19	38.14%	25.19	38.14%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	675.00	675.00	715.53	715.53		715.53	40.53	6.00%	40.53	6.00%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	288.00	288.00	367.34	367.34		367.34	79.34	27.55%	79.34	27.55%
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>639.21</b>	<b>639.21</b>	<b>667.98</b>	<b>667.98</b>		<b>667.98</b>	<b>28.77</b>	<b>4.50%</b>	<b>28.77</b>	<b>4.50%</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>639.21</b>	<b>639.21</b>	<b>667.98</b>	<b>667.98</b>		<b>667.98</b>	<b>28.77</b>	<b>4.50%</b>	<b>28.77</b>	<b>4.50%</b>
2101101	行政单位医疗	517.71	517.71	537.48	537.48		537.48	19.77	3.82%	19.77	3.82%
2101103	公务员医疗补助	120.50	120.50	129.50	129.50		129.50	9.00	7.47%	9.00	7.47%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	1.00	1.00		1.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>110,044.03</b>	<b>6,020.03</b>	<b>113,870.11</b>	<b>5,703.36</b>	<b>108,166.75</b>	<b>6,270.11</b>	<b>3,826.08</b>	<b>3.48%</b>	<b>250.08</b>	<b>4.15%</b>
<b>21403</b>	<b>民用航空运输</b>	<b>110,044.03</b>	<b>6,020.03</b>	<b>113,870.11</b>	<b>5,703.36</b>	<b>108,166.75</b>	<b>6,270.11</b>	<b>3,826.08</b>	<b>3.48%</b>	<b>250.08</b>	<b>4.15%</b>





## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2021 年执行数		2022 年预算数			2022 年预算数比 2021 年执行数		2022 年预算数比 2021 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 后执行数	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	5,389.31	5,389.31	5,703.36	5,703.36		5,703.36	314.05	5.83%	314.05	5.83%
2140302	一般行政管理 事务	279.42	279.42	49.71		49.71	49.71	-229.71	-82.21%	-229.71	-82.21%
2140304	机场建设	104,024.00		107,600.00		107,600.00		3,576.00	3.44%	0.00	0.00%
2140307	民用航空安全	351.30	351.30	517.04		517.04	517.04	165.74	47.18%	165.74	47.18%
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>919.45</b>	<b>919.45</b>	<b>938.45</b>	<b>938.45</b>		<b>938.45</b>	<b>19.00</b>	<b>2.07%</b>	<b>19.00</b>	<b>2.07%</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>919.45</b>	<b>919.45</b>	<b>938.45</b>	<b>938.45</b>		<b>938.45</b>	<b>19.00</b>	<b>2.07%</b>	<b>19.00</b>	<b>2.07%</b>
2210201	住房公积金	778.64	778.64	788.64	788.64		788.64	10.00	1.28%	10.00	1.28%
2210203	购房补贴	140.81	140.81	149.81	149.81		149.81	9.00	6.39%	9.00	6.39%
	<b>合计</b>	<b>115,234.89</b>	<b>11,210.89</b>	<b>119,897.93</b>	<b>11,661.64</b>	<b>108,236.29</b>	<b>12,297.93</b>	<b>4,663.04</b>	<b>4.05%</b>	<b>1,087.04</b>	<b>9.70%</b>



## 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		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>8,839.96</b>	<b>8,839.96</b>	
30101	基本工资	2,934.17	2,934.17	
30102	津贴补贴	2,756.62	2,756.62	
30103	奖金	143.90	143.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	694.38	694.38	
30109	职业年金缴费	356.77	356.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	537.48	537.48	
30111	公务员医疗补助缴费	129.50	129.50	
30112	其他社会保障缴费	313.50	313.50	
30113	住房公积金	788.64	788.64	
30114	医疗费	133.00	133.00	
30199	其他工资福利支出	52.00	52.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>2,368.40</b>		<b>2,368.40</b>



## 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		2022 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	124.95		124.95
30202	印刷费	6.00		6.00
30203	咨询费	4.00		4.00
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	24.20		24.20
30206	电费	89.75		89.75
30207	邮电费	120.60		120.60
30209	物业管理费	221.22		221.22
30211	差旅费	381.30		381.30
30212	因公出国（境）费用	109.20		109.20
30213	维修（护）费	178.06		178.06
30214	租赁费	10.50		10.50
30215	会议费	33.80		33.80



## 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		2022 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	187.70		187.70
30217	公务接待费	20.00		20.00
30218	专用材料费	43.21		43.21
30224	被装购置费	43.40		43.40
30226	劳务费	80.61		80.61
30227	委托业务费	47.30		47.30
30228	工会经费	62.21		62.21
30229	福利费	11.75		11.75
30231	公务用车运行维护费	339.16		339.16
30239	其他交通费用	147.95		147.95
30299	其他商品和服务支出	81.23		81.23
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>337.25</b>	<b>337.25</b>	
30301	离休费	107.96	107.96	



## 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		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	69.96	69.96	
30304	抚恤金	108.00	108.00	
30305	生活补助	10.10	10.10	
30307	医疗费补助	37.23	37.23	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.00	4.00	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>116.03</b>		<b>116.03</b>
31002	办公设备购置	57.43		57.43
31003	专用设备购置	58.60		58.60
	<b>合计</b>	<b>11,661.64</b>	<b>9,177.21</b>	<b>2,484.43</b>



### 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	2022 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	387,294.52		387,294.52
21469	民航发展基金支出	387,294.52		387,294.52
2146901	民航机场建设	342,643.52		342,643.52
2146903	民航安全	317.00		317.00
2146904	航线和机场补贴	43,000.00		43,000.00
2146908	征管经费	1,334.00		1,334.00
	合计	387,294.52		387,294.52



## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

(2022 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

2021 年预算数						2022 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	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 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
486.16	127.00	339.16	49.10	290.06	20.00	481.16	127.00	339.16		339.16	15.00





## 第三部分 民航西南地区管理局 2022 年 部门预算情况说明

### 一、关于 2022 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。2022 年收支总预算 522,751.33 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、其他收入、上年结转；支出包括：国防支出、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 2022 年收入预算情况说明

民航西南地区管理局 2022 年收入预算 522,751.33 万元，其中：一般公共预算拨款收入 119,897.93 万元，占 22.94%；政府性基金预算拨款收入 387,294.52 万元，占 74.09%；事业收入 1,295.00 万元，占 0.25%；其他收入 1,093.00 万元，占 0.21%；上年结转 13,170.88 万元，占 2.52%。

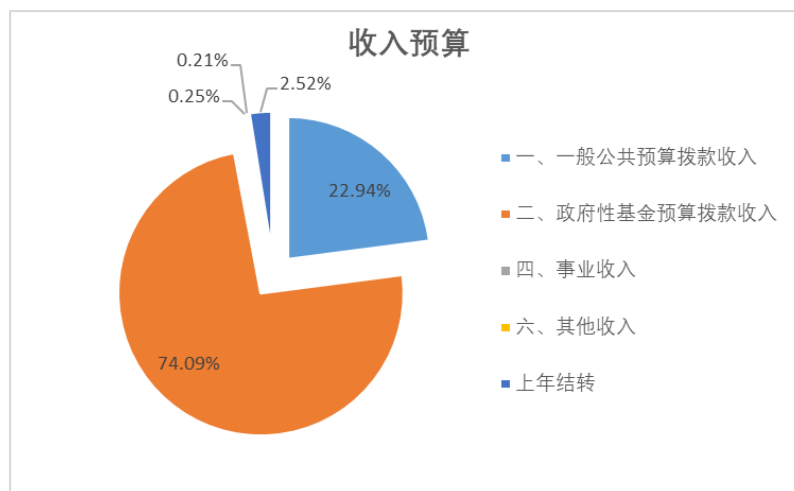


图 1 民航西南地区管理局收入预算结构图



### 三、支出预算情况说明

民航西南地区管理局 2022 年支出预算 522,651.33 万元，其中：基本支出 18,762.74 万元，占 3.59%；项目支出 503,888.59 万元，占 96.41%。

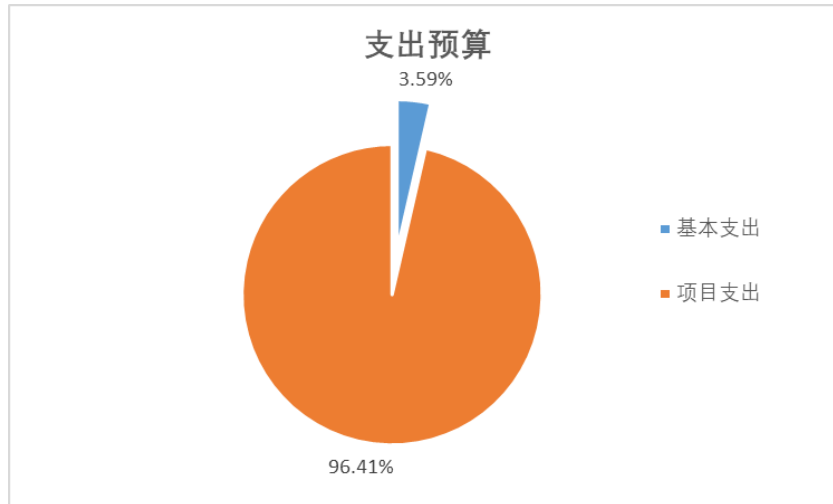


图 2 民航西南管理局支出预算结构图

### 四、关于 2022 年财政拨款收支的总体说明

民航西南地区管理局 2022 年财政拨款收支总预算 515,694.46 万元。

收入包括：本年收入 507,192.45 万元，含一般公共预算拨款 119,897.93 万元，占比 23.64%；政府性基金预算拨款 387,294.52 万元，占比 76.36%。上年结转 8,502.01 万元，含一般公共预算拨款 4,561.91 万元，占比 53.66%；政府性基金预算拨款 3,940.10 万元，占比 46.34%。

支出包括：本年支出 515,694.46 万元，含国防支出 2.5 万元，公共安全支出 2,858.37 万元，占比 0.55%；社会保障和就业支出 1,852.73 万元，占比 0.36%；卫生健康支出 671.32 万元，占比 0.13%；交通运输支出 509,371.09 万元，占比 98.77%；住房保障支出 938.45 万元，占比 0.18%。



## 五、关于 2022 年一般公共预算支出情况说明

### (一) 一般公共预算规模变化情况

民航西南地区管理局 2022 年一般公共预算当年财政拨款 119,897.93 万元,比 2021 年执行数增加 4,663.04 万元,增长 4.05%。主要是中央基建投资预算增加 3,576.00 万元。2022 年,按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减一般性支出,重点压减了公用经费和民航监管等项目支出中涉及的非急需非刚性支出,同时重点保障了飞标适航项目、中央基建投资等支出需求,体现在有关支出科目中。按照支出功能分类,2022 年预算数比 2021 年执行数增长较为明显的项级支出科目为 2140304 机场建设,该科目 2022 年预算数为 107,600.00 万元,比 2021 年执行数增加 3,576.00 万元,增长 3.44%,主要原因是:国家发展改革委安排的基本建设支出增加。按照支出功能分类,交通运输支出占支出的 94.97%,主要用于机场建设项目支出、飞标适航和民航监管等民航安全监管支出。

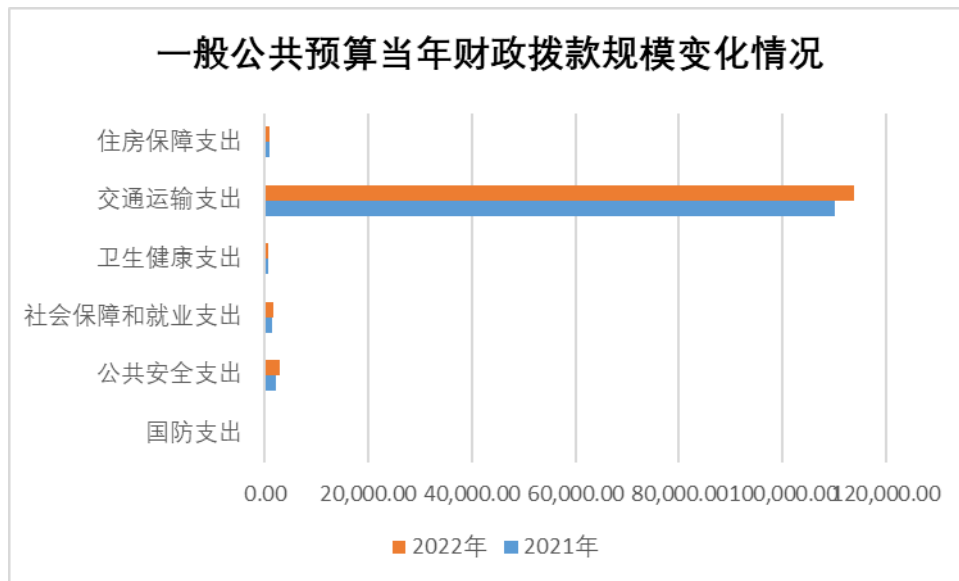


图 3 民航西南地区管理局一般公共预算规模对比图

### (二) 一般公共预算结构情况 (按占比降序排列)



交通运输支出 113,870.11 万元，占 94.97%；  
公共安全支出 2,858.37 万元，占 2.38%；  
社会保障和就业支出 1,560.52 万元，占 1.30%；  
住房保障支出 938.45 万元，占 0.78%；  
卫生健康支出 667.98 万元，占 0.56%；  
国防支出 2.5 万元，占 0.002%。

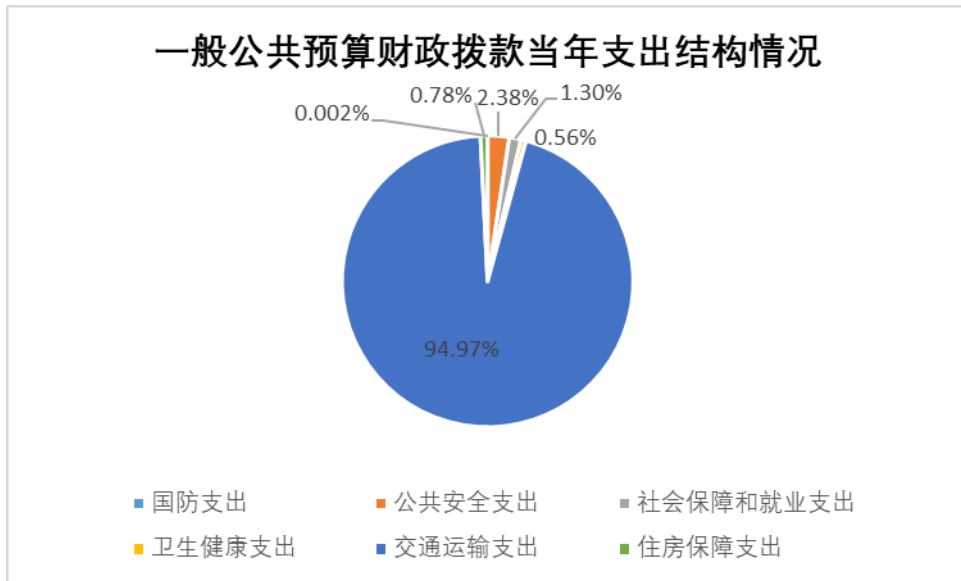


图 4 民航西南地区管理局一般公共预算结构情况图

### (三) 一般公共预算具体使用情况

1. 国防支出(类)国防动员(款)交通战备(项)2022 年预算数为 2.5 万元，比 2021 年执行数减少 2.5 万元，下降 50%，主要原因是公用经费支出减少。

2. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)2022 年预算数为 2,788.83 万元，比 2021 年执行数增加 753.55 万元，增加 35.80%，主要原因是财政加大保障力度。

3. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)2022 年预算数为 69.54 万元，与 2021 年基本持平。



4. 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）2022 年预算数为 386.42 万元，比 2021 年执行数减少 106.92 万元，下降 21.67%，主要原因是离休经费减少。

5. 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）2022 年预算数为 91.23 万元，比 2021 年执行数增加 25.19 万元，增长 38.14%，主要原因是根据实际需求调整基本支出金额。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 715.53 万元，比 2021 年执行数增加 40.53 万元，增长 6%，主要原因是基本养老保险单位缴费支出增加。

7. 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）2022 年预算数为 367.34 万元，比 2021 年执行数增加 79.34 万元，主要原因是职业年金单位缴费支出增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 537.48 万元，比 2021 年执行数增加 19.77 万元，增长 3.82%，主要原因是基本医疗保险单位缴费支出增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算数为 129.5 万元，比 2021 年执行数增加 9 万元，主要原因是公务员医疗补助经费增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022 年预算数为 1 万元，与 2021 年持平。

11. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）行政运行（项）2022



年预算数为 5,703.36 万元，比 2021 年执行数增加 314.05 万元，增长 5.83%，主要原因是民航运行单位基本支出增加。

12. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 49.71 万元，比 2021 年执行数减少 229.71 万元，下降 82.21%，主要原因是科目调整，同时压减非刚性非紧急支出。

13. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）机场建设（项）2022 年预算数为 107,600.00 万元，比 2021 年执行数增加 3,576.00 万元，增长 3.44%，主要原因是国家发展改革委安排的基本建设支出增加。

14. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）民用航空安全（项）2022 年预算数为 517.04 万元，比 2021 年执行数增加 165.74 万元，增长 47.18%，主要原因是落实民航飞行安全监管责任，增加相关项目支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 788.64 万元，比 2021 年执行数增加 10 万元，增长 1.28%，主要原因是人员增加导致住房公积金缴存基数增加。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022 年预算支出为 149.81 万元，比 2021 年执行数增加 9 万元，增长 6.39%，主要原因是符合国家房改政策规定应发放购房补贴的职工人数增加及人员职务职级变动，相应增加财政拨款预算。

## 六、关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

民航西南地区管理局 2022 年一般公共预算基本支出 11,661.64 万元，其中：人员经费 9,177.21 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 2,484.43 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 2022 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 2022 年财政拨款“三公”经费预算数为 481.16 万元，比 2021 年预算数减少 5 万元。其中：因公出国（境）费 127 万元，与 2021 年持平；公务用车购置及运行费 339.16 万元，与 2021 年持平；公务接待费 15 万元，较 2021 年压减 5 万元。

### 八、关于 2022 政府性基金预算支出说明

民航西南地区管理局 2022 年政府性基金预算支出 387,294.52 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）2022 年预算数为 342,643.52 万元，主要安排用于对西



藏区局所属机场基础设施建设项目的投资补助。

(二) 交通运输支出(类)民航发展基金支出(款)民航安全(项)2022 年预算数为 317 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)2022 年预算数为 43,000 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)2022 年预算数为 1,334 万元,主要安排用于民航发展基金使用管理相关支出。

## 九、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2022 年局本级、西藏区局(公安局)、各监管局等行政单位机关运行经费财政拨款预算 2,484.43 万元,比 2021 年预算数减少 2.5 万元,主要原因是:落实过紧日子要求,压减了公用经费。

### (二) 政府采购情况

2022 年政府采购预算总额 2,831.48 万元,其中:政府采购货物预算 370.03 万元、政府采购服务预算 2,461.45 万元。

### (三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 7 月底,民航西南地区管理局所属各预算单位共有车辆 52 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 24 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 50 万元以上通用设备 10 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 9 台（套）。

#### （四）预算绩效情况

2022 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 495,530.81 万元，其中，一般公共预算拨款 108,236.29 万元、政府性基金拨款 387,294.52 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 2022 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 2022 年度部门预算中反映的 26 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。

3. 特别业务，反映民航公安机关开展特别业务工作的相关支出。

(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. 其他民用航空运输支出，反映其他用于民用航空运输方面的支出。



7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 其他民航发展基金支出，反映民航发展基金收入安排的其他项目的相关支出。

#### （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

(2022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:		16.37	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		16.37		
	上年结转资金		0.00		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	统筹做好疫情常态化防控和新时期空防安全各项工作, 全力做好重大活动民航安保工作, 加强航空安保审计, 积极构建空地协作一体化机制, 开展外航安保监管试点, 组织开展定期训练及各项专业能力培训。				
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	航班执勤质量检查次数	≥5次	5
			航空安保培训人次	≥17人次	10
			航空安保审计次数	≥6次	5
			机场安检、消防、治安巡检次数	≥6次	5
			空防安全检查次数	≥20次	5
			空防安全情报信息收集次数	≥30次	10
		质量指标	航空安保培训合格率	≥95%	5
		质量指标	检查问题发现率	≥3%	5
	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

(2022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:			6.00	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款			6.00	
	上年结转资金			0.00	
	其他资金			0.00	
年度总体目标	统筹做好疫情常态化防控和新时期空防安全各项工作,全力做好重大活动民航安保工作,加强航空安保审计,积极构建空地协作一体化机制,开展外航安保监管试点,组织开展定期训练及各项专业能力培训。				
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	航班执勤质量检查次数	≥10次	6
			航空安保培训人次	≥30人次	6
			航空安保审计次数	≥1次	6
			机场安检、消防、治安巡检次数	≥40次	6
			空防安全检查次数	≥40次	6
			空防安全情报信息收集次数	≥1次	6
		质量指标	航空安保培训合格率	≥95%	6
	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

(2022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:财政拨款		6.00		
	上年结转资金		0.00		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	统筹做好疫情常态化防控和新时期空防安全各项工作,全力做好重大活动民航安保工作,加强航空安保审计,积极构建空地协作一体化机制,开展外航安保监管试点,组织开展定期训练及各项专业能力培训。				
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	航班执勤质量检查次数	≥20次	6
			航空安保培训人次	≥8人次	6
			机场安检、消防、治安巡检次数	≥23次	6
			空防安全检查次数	≥40次	10
			空防安全情报信息收集次数	≥12次	6
		质量指标	航空安保培训合格率	≥90%	6
		质量指标	检查问题发现率	≥5%	10
	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	≥100%	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

(2022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:		6.00	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		6.00		
	上年结转资金		0.00		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	统筹做好疫情常态化防控和新时期空防安全各项工作,全力做好重大活动民航安保工作,加强航空安保审计,积极构建空地协作一体化机制,开展外航安保监管试点,组织开展定期训练及各项专业能力培训。				
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	航班执勤质量检查次数	≥10次	5
			航空安保培训人次	≥5人次	5
			航空安保审计次数	≥1次	5
			机场安检、消防、治安巡检次数	20次	5
			空防安全检查次数	≥25次	5
			空防安全情报信息收集次数	≥1次	5
	质量指标	航空安保培训合格率	≥100%	10	
		检查问题发现率	≥3.9%	10	
	效益指标	社会效益指标	航空安全保卫架次	≥98万架次	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

(2022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:		32.17	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		32.17		
	上年结转资金		0.00		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	统筹做好疫情常态化防控和新时期空防安全各项工作,全力做好重大活动民航安保工作,加强航空安保审计,积极构建空地协作一体化机制,开展外航安保监管试点,组织开展定期训练及各项专业能力培训。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	数量指标		航空安保审计次数	≥1次	10
			机场安检、消防、治安巡检次数	≥1600次	10
			空防安全检查次数	≥28次	10
			空防安全情报信息收集次数	≥2次	10
	质量指标		公安专项任务完成率	≥100%	10
	效益指标	社会效益指标	航空安全保卫架次	≥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	≥85%	5
服务对象满意度指标		驻场单位满意度	≥85%	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

(2022年度)

项目名称	民航公安专项业务费				
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:		3.00	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		3.00		
	上年结转资金		0.00		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	统筹做好疫情常态化防控和新时期空防安全各项工作,全力做好重大活动民航安保工作,加强航空安保审计,积极构建空地协作一体化机制,开展外航安保监管试点,组织开展定期训练及各项专业能力培训。				
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	航班执勤质量检查次数	≥6次	5
			航空安保培训人次	≥50人次	5
			航空安保审计次数	≥0次	5
			机场安检、消防、治安巡检次数	≥12次	5
			空防安全检查次数	≥40次	10
			空防安全情报信息收集次数	≥0次	5
		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%	10	
	效益指标	社会效益指标	航空安全保卫架次	≥1.8万架次	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安干警满意度	≥98%	5
服务对象满意度指标		驻场单位满意度	≥98%	5	



## 一般公共预算项目 07

## 飞标适航项目支出绩效目标表

(2022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:		272.26	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		272.26		
	上年结转资金		0.00		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	<p>根据部门职能要求,完成飞行标准审查、适航审定审查、机场运行审查等专项任务。</p> <p>1.对民航航空器运营人、航空人员训练机构及设备、民用航空器维修单位进行审定和监督,对飞行人员、飞行签派人员和维修人员进行资格管理。</p> <p>2.开展民用航空产品适航审定审查工作。</p> <p>3.对民用机场建设、安全、运营管理监督检查,对民用机场及其专用设备使用进行许可管理,对民航专业工程建设进行过程管理。</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)
	产出指标	数量指标	开展飞行标准类检查工作数量	1793项	5
		数量指标	开展航空器适航审定工作次数	180次	5
		数量指标	开展航空器适航审定类检查工作数量	16项	5
		数量指标	开展航空卫生管理类检查工作数量	1758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	115次	5
		数量指标	开展航务管理类检查工作数量	2474项	5
		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	60次	5
		数量指标	开展民用航空器维修单位合格审定工作次数	12次	3
		数量指标	开展适航维修类检查工作数量	120项	5
		质量指标	机场运行审查任务完成率	≥100%	2
	质量指标	企业整改完成率	≥90%	2	
	效益指标	时效指标	审定工作完成及时率	≥90%	3
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	≤3次	10	



## 一般公共预算项目 08

## 飞标适航项目支出绩效目标表

(2022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:		49.40	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		49.40		
	上年结转资金		0.00		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	<p>根据部门职能要求,完成飞行标准审查、适航审定审查、机场运行审查等专项任务。</p> <p>1.对民航航空器运营人、航空人员训练机构及设备、民用航空器维修单位进行审定和监督,对飞行人员、飞行签派人员和维修人员进行资格管理。</p> <p>2.开展民用航空产品适航审定审查工作。</p> <p>3.对民用机场建设、安全、运营管理监督检查,对民用机场及其专用设备使用进行许可管理,对民航专业工程建设进行过程管理。</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)
	产出指标	数量指标	开展飞行标准类检查工作数量	2805项	6
		数量指标	开展航空卫生管理类检查工作数量	836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	55次	6
		数量指标	开展航务管理类检查工作数量	81项	6
		数量指标	开展机场管理类检查工作数量	2022项	6
		数量指标	开展适航维修类检查工作数量	3357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	检查人员行为规范被投诉情况	≤2次	10	



## 一般公共预算项目 09

## 飞标适航项目支出绩效目标表

(2022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:		66.68	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		66.68		
	上年结转资金		0.00		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	<p>根据部门职能要求,完成飞行标准审查、适航审定审查、机场运行审查等专项任务。</p> <p>1.对民航航空器运营人、航空人员训练机构及设备、民用航空器维修单位进行审定和监督,对飞行人员、飞行签派人员和维修人员进行资格管理。</p> <p>2.开展民用航空产品适航审定审查工作。</p> <p>3.对民用机场建设、安全、运营管理监督检查,对民用机场及其专用设备使用进行许可管理,对民航专业工程建设进行过程管理。</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)
	产出指标	数量指标	开展飞行标准类检查工作数量	140项	5
		数量指标	开展航空卫生管理类检查工作数量	105项	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	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	开展机场管理类检查工作数量	5800项	5
		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员人次	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	审定工作完成及时率	≥95%	5
	时效指标	相关执照考试按期完成率	≥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	≤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

## 拉萨贡嘎机场航站区改扩建工程项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	拉萨贡嘎机场航站区改扩建工程				
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:		5591.00	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		5591.00		
	上年结转资金		0.00		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	新建拉萨贡嘎机场 T3 航站楼及站坪、停车场、货运用房、生产生活辅助设施、多点相关定位系统等,进一步提高机场综合保障能力和服务水平,适应区域经济社会发展和航空运输增长的需要,提高拉萨地区应急处突能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	产出指标	数量指标	建设面积	完成土建施工	10
		数量指标	年度计划投资完成率	≥90%	10
		数量指标	中央基建投资执行率	≥90%	10
		质量指标	工程合格率(区局基建)	100%	5
		质量指标	工程完成及时率	100%	5
		质量指标	建设规模、建设标准和概算管理	按照批复规模、标准实施,避免违规超概算	5
		时效指标	项目开工情况	按计划开工	5
	效益指标	社会效益指标	“两个责任”落实情况	落实到位	15
		社会效益指标	满足年旅客吞吐量	≥900万人次	15
满意度指标	服务对象满意度指标	审计、督查、巡视等发现问题数量	0个	10	





## 一般公共预算项目 11

## 新建西藏定日机场项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		新建西藏定日机场			
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:			32012.69	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款			32009.00	
	上年结转资金			3.69	
	其他资金			0.00	
年度总体目标	<p>新建1条长4500米、宽50米的跑道和1条长4500米、宽30米的平行滑行道,跑道主降方向设置I类精密进近系统;建设4000平方米的航站楼、5个机位的站坪;建设1座塔台和1000平方米的航管楼,配套建设空管、供油、消防救援等设施。2022年度目标:</p> <p>1、飞行区工程(场道、灯光等)具备预验收条件;</p> <p>2、配合空管、灯光单位完成校飞准备工作;</p> <p>3、计划校飞;</p> <p>4、完成航站区(航站楼、综合楼、能源中心、共同沟、动力设施等)机电安装及弱电工程,具备联动调试条件;</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)
	产出指标	数量指标	建设面积	土建施工	10
		数量指标	年度计划投资完成率	≥90%	10
		数量指标	中央基建投资执行率	≥90%	10
		质量指标	工程完成及时率	100%	10
		时效指标	项目开工情况	按计划开工	10
	效益指标	社会效益指标	“两个责任”落实情况	落实到位	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计、督查、巡视等发现问题数量	0个	10



## 一般公共预算项目 12

## 新建西藏隆子机场项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		新建西藏隆子机场			
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:			30000.22	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款			30000.00	
	上年结转资金			0.22	
	其他资金			0.00	
年度总体目标	<p>新建1条长4500米、宽50米的跑道和1条长4500米、宽30米的平行滑行道,跑道主降方向设置I类精密进近系统;建设4000平方米的航站楼、5个机位的站坪;建设1座塔台和1000平方米的航管楼,配套建设空管、供油、消防救援等设施。2022年度目标:</p> <p>一.完成飞行区道面、排水及围界、助航灯光、消防、供电工程。 二.完成航站楼工程及航站区各单体建安工程,给排水、暖通工程。 三.完成市内基地全部建安工程及给排水、暖通、供电工程。 四.完成空管工程。 五.完成工程竣工验收及行业验收。</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)
	产出指标	数量指标	建设面积	土建施工	10
			年度计划投资完成率	≥90%	10
			中央基建投资执行率	≥90%	10
		质量指标	工程完成及时率	100%	10
		质量指标	建设规模、建设标准和概算管理	按照批复规模、标准实施,避免违规超概算	5
	效益指标	时效指标	项目开工情况	按计划开工	5
		时效指标	“两个责任”落实情况	落实到位	30
满意度指标	服务对象满意度指标	审计、督查、巡视等发现问题数量	0个	10	



## 一般公共预算项目 13

## 新建西藏普兰机场项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		新建西藏普兰机场			
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:			40000.09	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款			40000.00	
	上年结转资金			0.09	
	其他资金			0.00	
年度总体目标	<p>新建1条长4500米、宽50米的跑道和1条长4500米、宽30米的平行滑行道,跑道主降方向设置I类精密进近系统;建设4000平方米的航站楼、5个机位的站坪;建设1座塔台和1000平方米的航管楼,配套建设空管、供油、消防救援等设施。</p> <p>2022年度总体目标:一.完成飞行区道面、排水及围界、助航灯光、消防、供电工程。 二.完成航站楼工程及航站区各单体建安工程,给排水、暖通工程。 三.完成市内基地全部建安工程及给排水、暖通、供电工程。 四.完成空管工程。 五.完成工程竣工验收及行业验收。</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)
	产出指标	数量指标	建设面积	土建施工	10
			年度计划投资完成率	≥90%	10
			中央基建投资执行率	≥90%	10
	质量指标	工程完成及时率	100%	10	
	效益指标	质量指标	建设规模、建设标准和概算管理	按照批复规模、标准实施,避免违规超概算	5
		时效指标	项目开工情况	按计划开工	5
		时效指标	“两个责任”落实情况	落实到位	30
满意度指标	服务对象满意度指标	审计、督查、巡视等发现问题数量	0个	10	



## 政府性基金预算项目 01

## 拉萨贡嘎机场旅客平安便捷出行项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	拉萨贡嘎机场旅客平安便捷出行项目				
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:		1977.00	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		1977.00		
	上年结转资金		0.00		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	<p>设备调试正常后,实施完成10天试运行;试运行正常,组织完成最终验收及设备移交工作。</p> <p>购置旅客平安便捷出行设施设备后,将促进拉萨贡嘎机场安全、高效运行,有效提高旅客值机、安检、登机各环节工作效率,提升旅客出行体验,同时也是四型机场建设行动纲要“实施机场服务便捷工程”要求的具体落实。</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	投资控制率	≤100%	20
	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥38台/套	20
		质量指标	验收合格率	≥100%	10
		时效指标	购置设备到位及时率	≥90%	10
	效益指标	经济效益指标	设备使用率	≥90%	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 02

## 民航西藏区局购置部分机场空防安全 and 生产保障性设施设备项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	民航西藏区局购置部分机场空防安全和生产保障性设施设备					
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:		227.00	执行率 分值(10)		
	其中:财政拨款		227.00			
	上年结转资金		0.00			
	其他资金		0.00			
年度总体目标	2022年度完成设备采购,切实提高空防安全保障能力,提升安检工作效率、地面保障能力、航班正常工作水平和服务品质,满足实际生产保障和今后发展需求。					
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	成本指标	经济成本指标	投资控制率	≤100%	20
		数量指标	质量指标	设备购置数量	≥5台/套	10
			时效指标	验收合格率	购置设备到位及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	设备使用率	≥90%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	20	



## 政府性基金预算项目 03

## 阿里昆莎机场空管设施设备升级改造项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	阿里昆莎机场空管设施设备升级改造工程				
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:		1000.00	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		1000.00		
	上年结转资金		0.00		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	完成对机房的全部土建部分改造内容,并更新内话系统、数字语音记录仪、自动转报系统、2台VHF单机、更新621数据库终端4台等内容。新建1套空管设备集中监控及安防系统、2套备份风传感器、机场光纤环网系统,1套气象视频辅助观测系统。				
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	≤1400万元	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	购置主要监视设备数量	1套	10
		质量指标	购置主要监视设备验收合格率	≥100%	10
		质量指标	购置主要通信设备验收合格率	≥100%	10
	效益指标	时效指标	购置设备到位及时率	≥100%	10
		经济效益指标	空管系统不安全事件万架次率	≤1%	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 04

## 林芝米林机场自动气象观测系统更新完善工程项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	林芝米林机场自动气象观测系统更新完善工程				
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:		700.00	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		700.00		
	上年结转资金		0.00		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	更新跑道两端自动气象观测站2套、云高仪2套、跑道中部测风站1套、跑道中部前散仪1套,天气现场传感站1套、备份风向风速传感器2套、跑道灯光设置单元1套、气象自观中央数据处理单位2套及自观工作站8台、视频辅助观测系统1套;配套48芯环网通信光缆2条和无线传输网络1套;配套供电系统和防雷接地系统各1套。更新完善自动气象观测系统,提升机场气象信息服务以及飞行安全保障能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	建设项目总投资	≤890万元	5
		社会成本指标	较大事故情况	0起	10
	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	信息化系统建设完成数量	2套	10
		质量指标	购置设备验收合格率	≥100%	10
		质量指标	信息化系统建设验收合格率	≥100%	10
	效益指标	时效指标	购置设备到位及时率	≥100%	10
		经济效益指标	空管系统不安全事件万架次率	≤1%	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 05

## 日喀则和平机场常规备降场升级改造项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	日喀则和平机场常规备降场升级改造工程				
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:		5000.00	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		5000.00		
	上年结转资金		0.00		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	完成项目整体投资计划的50%，推动机坪扩建工程、垂直联络道建设工程、航站楼改造工程、机场综合业务楼建设工程、特种车库搬迁扩建工程的施工建设，进一步完善日喀则和平机场的备降保障条件。				
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	≤9600万元	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	建设工程完成率	≥50%	5
		数量指标	新建机坪数量	2个	10
		数量指标	新建联络道数量	1个	5
		质量指标	总体工程竣工验收合格率	≥100%	10
		时效指标	购置设备到位及时率	≥100%	10
	效益指标	经济效益指标	建筑(工程)使用率	≥100%	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 06

## 林芝米林机场新建污水处理站工程项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	林芝米林机场新建污水处理站工程				
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:		1300.00	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		1300.00		
	上年结转资金		0.00		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	东北角外侧新建1座污水处理站,生化处理采用一体化MBR工艺。其中设备间107.25平方米,为一层的钢筋混凝土结构;同时新建1座444立方米的混凝土调节池(含格栅渠),1座148立方米的混凝土综合池(含消毒混合池、回用水池),一体化地面式厌氧缺氧池、好氧MBR池各2台,配套设置供配电、照明、防雷接地、供暖通风、除臭等设备及综合自动化控制系统。对部分老旧污水管道和全部中水管道进行更换,总长度为1420米。				
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	≤1530万元	10
		生态环境成本指标	施工产生的噪音污染情况	≤70分贝	10
	产出指标	数量指标	购置自动化设备数量	1套	10
		数量指标	新建房屋竣工验收面积	107.25平方米	10
		质量指标	主体结构验收合格率	合格	10
		时效指标	购置设备到位及时率	≥100%	10
	效益指标	经济效益指标	建筑(工程)使用率	≥100%	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 07

## 拉萨贡嘎机场供氧工程项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	拉萨贡嘎机场供氧工程				
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:	2678.31		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	2678.31			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	<p>拉萨贡嘎机场供氧工程总供氧面积约为21693平方米。(一) A1-A24(不含A6、A20)、B7、B8、B9、B11执勤用房采用卧室单体机弥散式供氧,总供氧规模约9907平方米;(二) A6、A20执勤用房,在生活区采用一个制氧机站房集中供氧,总供氧规模约1525平方米;(三) B03、B04、航站区新建职工执勤用房、新建旅客过夜用房在航站区采用一个制氧机站房集中供氧。其中,B03、B04、职工执勤用房总供氧规模约10261平方米(其中新建职工执勤用房只考虑室外管网部分及制氧机房内制氧设备);旅客过夜用房总供氧规模约9650平方米(本项目仅在航站区的供氧机房内预留设备位置);(四) 供氧站:在航站区大门东侧空地上新建航站区供氧站,建筑面积535平方米;在生活区改造现有110KV变电站和灯光变电站,改造为A6、A20执勤用房集中供氧站,建筑面积274平方米。2022年计划建设完成在机场航站区和生活区内的职工执勤用房等休息区域,以弥散式供氧及采用制氧机房集中供氧和单体机分户供氧相结合。</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	≤2850万元	10
		生态环境成本指标	施工产生的噪音污染情况	≤70分贝	10
	产出指标	数量指标	购置专用设备数量	599台/套/件	10
		数量指标	新建房屋竣工验收面积	809平方米	10
		质量指标	购置设备验收合格率	≥100%	10
		时效指标	项目竣工完成验收时间	2022年12月	10
	效益指标	经济效益指标	建筑(工程)使用率	≥100%	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 08

## 拉萨贡嘎机场新建第二跑道建设项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	拉萨贡嘎机场新建第二跑道建设项目				
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:		85800.00	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		85800.00		
	上年结转资金		0.00		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	<p>一是完成初步设计及概算编制工作,1月底完成批复;</p> <p>二是协调地方政府完成征地拆迁工作、同时按程序办理农用地转建设用地的相关手续;</p> <p>三是完善工程进度管控计划工作,2023年底主体工程投运;</p> <p>四是根据跑道、滑行道道槽等关键区域进行一个雨季的沉降观测要求,8月份前完成相应区域的土石方工程;</p> <p>五是年底前完成实施飞行区土石方和塔台及附属工程建设任务。</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	≤262200万元	10
		生态环境成本指标	施工产生的噪音污染情况	≤70分贝	10
	产出指标	数量指标	初步设计概算完成情况	完成	10
		数量指标	购置专用设备数量	32台/套/件	5
		数量指标	施工方案设计完成情况	完成	5
		数量指标	新建滑行道数量	11个	5
		数量指标	新建跑道数量	1条	5
		质量指标	购置设备验收合格率	≥100%	5
		时效指标	基础工作完成时间	2023年12月	5
效益指标	经济效益指标	建筑(工程)使用率	≥100%	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 09

## 西藏山南隆子机场项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	西藏山南隆子机场				
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:		37041.39	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		37000.00		
	上年结转资金		41.39		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	<p>一是完成初步设计及概算编制工作,1月底完成批复;</p> <p>二是协调地方政府完成征地拆迁工作、同时按程序办理农用地转建设用地的相关手续;</p> <p>三是完善工程进度管控计划工作,2023年底主体工程投运;</p> <p>四是根据跑道、滑行道道槽等关键区域进行一个雨季的沉降观测要求,8月份前完成相应区域的土石方工程;</p> <p>五是年底前完成实施飞行区土石方和塔台及附属工程建设任务。</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	≤103000万元	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	新建航站楼竣工验收面积	4000平方米	10
		数量指标	新建机坪数量	5个	10
		数量指标	新建跑道数量	1条	5
		数量指标	新建停车场面积	3500平方米	5
		质量指标	总体工程竣工验收合格率	≥100%	5
		时效指标	项目竣工完成验收时间	2022年12月	5
	效益指标	经济效益指标	建筑(工程)使用率	≥100%	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 10

## 西藏阿里普兰机场项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		西藏阿里普兰机场			
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:			89310.88	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款			89300.00	
	上年结转资金			10.88	
	其他资金			0.00	
年度总体目标	新建西藏普兰机场飞行区等级指标为4C,建设1条4500米×50米的跑道和1条4500米×30米的平行滑行道,建设5条垂直联络滑行道和2条端联络道,新建5个C类机位的站坪(其中2个C类机位分别兼顾2个直升飞机位和1个除冰机位使用);跑道主降端设I类精密进近灯光系统,次降端设简易进近灯光系统;新建4284平方米的航站楼,设置2座近机位登机桥;建设1座高40米的塔台和1047平方米的航管楼;配套建设相应空管、弱电、消防救援、供电、供水、雨污水、供暖、供氧、地面加油站、生产生活辅助设施、安防及市内基地等设施。2022年开展土方、道面、飞行区附属工程、航站楼、航站区及配套附属工程施工,完成项目总投资的约35%。				
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	≤216000万元	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	新建航站楼竣工验收面积完成率	≥45%	5
		质量指标	购置设备验收合格率	≥100%	15
		质量指标	建设工程验收情况	合格	20
	效益指标	经济效益指标	建筑(工程)使用率	≥100%	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 11

## 新建西藏日喀则定日机场项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	新建西藏日喀则定日机场项目				
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:	60500.01		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	60500.00			
	上年结转资金	0.01			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	1、飞行区工程(场道、灯光等)具备预验收条件;2、配合空管、灯光单位完成校飞准备工作;3、计划校飞;4、完成航站区(航站楼、综合楼、能源中心、共同沟、动力设施等)机电安装及弱电工程,具备联动调试条件;				
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	≤139500万元	10
		社会成本指标	发生重大事故数量	≤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	购置特种车辆数量	≥45辆	5
		数量指标	新建航站楼竣工验收面积	6612平方米	5
		数量指标	新建跑道数量	7条	5
		数量指标	新建站坪数量	1个	5
		质量指标	环保验收情况	合格	5
		质量指标	消防验收情况	合格	5
		质量指标	总体工程竣工验收合格率	≥100%	10
	效益指标	经济效益指标	建筑(工程)使用率	≥100%	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	≥85%	5	



## 政府性基金预算项目 12

## 成都-拉萨航路及复线通信监视保障山南曲松台站建设工程项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	成都-拉萨航路及复线通信监视保障山南曲松台站建设工程				
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:		124.81	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		100.00		
	上年结转资金		24.81		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	完成20米高通信铁塔2座建设,分别用于安装接收和发射天线,为增加收发天线隔离度,间距设置为50米,天线隔离度>45dB,并投入使用,进一步加强成都-拉萨航路及复线通信监视保障能力,提升西藏区内机场飞行安全裕度,增加飞行流量,提升机场安全运行保障能力。完场行业验收并投入使用。				
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	≤2080万元	10
		社会成本指标	较大事故情况	0起	10
	产出指标	数量指标	购置主要通信设备数量	1套	10
		数量指标	装修/安装完成面积	50平方米	10
		质量指标	购置主要通信设备验收合格率	≥100%	10
		质量指标	总体工程竣工验收合格率	≥100%	10
	效益指标	经济效益指标	空管系统不安全事件万架次率	≤1%	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 13

## 拉萨机场航站区改扩建项目支出绩效目标表

(2022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:	54469.98		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	54469.98			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
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)
	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	10
	产出指标	数量指标	建设工程完成率	≥100%	10
		数量指标	新建航站楼竣工验收面积	88000平方米	10
		数量指标	新建停车场面积	56000平方米	10
		质量指标	建设工程验收情况	合格	10
	效益指标	经济效益指标	机场不安全事故万架次率	≤1%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众投诉数量	≤2件	10
		服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	10