中国民用航空西南地区管理局部门预算

（2025 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2025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2025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）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；承办辖区内民航各类行政执法监察员的考核、报批工作，监督其行政执法行为。

（二）对辖区内的民用航空活动进行安全监督和检查；发布安全通报和指令；组织辖区内民航企事业单位的安全评估工作；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。

（三）负责对辖区内民用航空器运营人的运行合格审定工作并进行持续监督检查；审查辖区内民航企事业单位的运行手册及相关文件并监督检查执行情况；办理辖区内飞行训练机构及设备的合格审定事宜；监督管理辖区内的民用航空卫生工作，办理对航空人员身体条件的审核事宜；负责辖区内民用航空飞行、飞行签派、航空器维修等专业人员的资格管理及有关委任代表的管理工作；审查批准或报批辖区

内民用航空器维修单位维修许可证并实施监督管理；按授权承办对承修中国注册航空器及其部件的国外维修单位的审查事宜。

（四）按授权负责对辖区内民用航空器及其部件的适航审定，对辖区内民用航空器及其部件的设计、制造实施监督检查，发布民用航空器适航指令；按授权审查批准或报批辖区内民用航空器适航证、特许飞行证并实施监督管理。

（五）审查批准或报批辖区内民用机场（含军民合用机场民用部分，下同）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，以及飞行程序、运行最低标准、低能见度运行程序等各类程序；对辖区内民用机场的安全运行、环境保护、应急救援工作进行监督检查。

（六）研究拟定辖区内民用航空发展规划；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；对辖区内航油企业的安全运行及市场准入规则执行情况进行监督检查；管理辖区内民用航空行业标准计量工作；负责辖区内行业统计和信息化工作。

（七）指导和监督辖区内民用航空空防安全工作和民用机场的安检、消防、治安工作；审查辖区内民用机场、航空运输企业的安全保卫方案和预防、处置劫机炸机或其他突发事件的预案；组织协调相关刑事、治安案件的侦破；督查辖区内专机警卫任务的安全措施落实情况；对辖区内民用机场安全保卫设施实施监督管理。

（八）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；组织协调辖区内专机保障工作；负责辖区内民航无线电管理工作，组织协调辖区内民用航空器的搜寻救援工作。

（九）维护辖区内民用航空市场秩序，参与监督民航企事业单位执行价格标准情况和收费行为；审核辖区内民航企业和民用机场经营许可申请；负责管辖范围内航空运输企业的航线经营许可登记和航班计划备案；参与协调处理辖区内涉外（含港澳台地区）民用航空事务，监督国家间航空协定在辖区内的执行情况；组织协调辖区内国防动员和重大、特殊、紧急运输（通用）航空抢险救灾工作。

（十）按规定权限负责辖区内民航政府性基金管理工作；负责组织、指导、监督辖区内行业财经财务工作。

（十一）按规定权限管理干部，负责所属单位的计划、财务、人事和劳动工资等工作。

（十二）领导派出的民航安全监督管理局（运行办）。

（十三）负责与辖区内地方人民政府、军事部门沟通联系。

（十四）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，2025 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 9 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。

（三）企业单位。包括中国民用航空西藏自治区管理局（企业）1个企业单位，预算主要为中央财政对所属机场基础设施建设等支出。

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
9	中国民用航空西藏自治区管理局（企业）

第二部分　　民航西南地区管理局2025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	12,974.49	一、公共安全支出	2,610.13
二、政府性基金预算拨款收入	150,091.38	二、社会保障和就业支出	2,959.71
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1,101.38
四、事业收入	90.00	四、交通运输支出	169,554.84
五、事业单位经营收入		五、住房保障支出	1,774.86
六、其他收入	5,988.00		
本年收入合计	169,143.87	本年支出合计	178,000.92
使用非财政拨款结余	31.00	结转下年(非财政拨款)	3,500.00
上年结转	12,326.05		
收　入　总　计	**181,500.92**	支　出　总　计	**181,500.92**

部门公开表 2

部门收入总表

单位：万元

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
					金额	其中：教育收费					
181,500.92	12,326.05	12,974.49	150,091.38		90.00					5,988.00	31.00

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**	**2,610.13**	**2,521.32**	**88.81**			
20402	**公安**	**2,521.32**	**2,521.32**				
2040201	行政运行	2,521.32	2,521.32				
2040202	一般行政管理事务	88.81		88.81			
208	**社会保障和就业支出**	**2,959.71**	**2,959.71**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**2,959.71**	**2,959.71**				
2080501	行政单位离退休	1,271.71	1,271.71				
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	1,058.37	1,058.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	538.40	538.40				
210	**卫生健康支出**	**1,101.38**	**1,101.38**				

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
21011	**行政事业单位医疗**	**1,101.38**	**1,101.38**				
2101101	行政单位医疗	918.13	918.13				
2101103	公务员医疗补助	183.25	183.25				
214	**交通运输支出**	**169,554.84**	**14,441.06**	**155,113.78**			
21403	**民用航空运输**	**18,215.41**	**14,441.06**	**3,774.35**			
2140301	行政运行	11,906.06	11,906.06				
2140302	一般行政管理事务	122.31		122.31			
2140303	机关服务	2,535.00	2,535.00				
2140304	机场建设	2,842.29		2,842.29			
2140307	民用航空安全	809.75		809.75			
21469	**民航发展基金支出**	**151,339.43**		**151,339.43**			
2146901	民航机场建设	79,968.15		79,968.15			

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
2146903	民航安全	516.00		516.00			
2146904	航线和机场补贴	70,000.00		70,000.00			
2146908	征管经费	855.28		855.28			
221	**住房保障支出**	**1,774.86**	**1,774.86**				
22102	**住房改革支出**	**1,774.86**	**1,774.86**				
2210201	住房公积金	1,322.60	1,322.60				
2210203	购房补贴	452.26	452.26				
	合计	**178,000.92**	**22,798.33**	**155,202.59**			

部门公开表4

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	163,065.87	一、本年支出	167,528.83
(一)一般公共预算拨款	12,974.49	(一)公共安全支出	2,610.13
(二)政府性基金预算拨款	150,091.38	(二)社会保障和就业支出	1,832.85
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	854.16
		(四)交通运输支出	161,172.84
二、上年结转	4,462.96	(五)住房保障支出	1,058.85
(一)一般公共预算拨款	3,214.91		
(二)政府性基金预算拨款	1,248.05		
(三)国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	**167,528.83**	支 出 总 计	**167,528.83**

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		2024年执行数		2025年预算数				2025年预算数比2024年执行数		2025年预算数比2024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**	**2,497.67**	**2,497.67**	**2,608.63**	**2,519.82**		**2,608.63**	**110.96**	**4.44**	**110.96**	**4.44**
20402	**公安**	**2,497.67**	**2,497.67**	**2,608.63**	**2,519.82**		**2,608.63**	**110.96**	**4.44**	**110.96**	**4.44**
2040201	行政运行	2,398.32	2,398.32	2,519.82	2,519.82		**2,519.82**	**121.50**	**5.07**	**121.50**	**5.07**
2040202	一般行政管理事务	97.85	97.85	88.81		88.81	**88.81**	**-9.04**	**-9.24**	**-9.04**	**-9.24**
208	**社会保障和就业支出**	**1,567.14**	**1,567.14**	**1,620.58**	**1,620.58**		**1,620.58**	**53.44**	**3.41**	**53.44**	**3.41**
20805	行政事业单位养老支出	**1,567.14**	**1,567.14**	**1,620.58**	**1,620.58**		**1,620.58**	**53.44**	**3.41**	**53.44**	**3.41**
2080501	行政单位离退休	582.10	582.10	586.06	586.06		**586.06**	**3.96**	**0.68**	**3.96**	**0.68**

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		2024年执行数		2025年预算数				2025年预算数比2024年执行数		2025年预算数比2024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**	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	567.62	567.62	599.93	599.93		**599.93**	**32.31**	**5.69**	**32.31**	**5.69**
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	326.19	326.19	343.36	343.36		**343.36**	**17.17**	**5.26**	**17.17**	**5.26**
210	**卫生健康支出**	**692.38**	**692.38**	**848.61**	**848.61**		**848.61**	**156.23**	**22.56**	**156.23**	**22.56**
21011	**行政事业单位医疗**	**692.38**	**692.38**	**848.61**	**848.61**		**848.61**	**156.23**	**22.56**	**156.23**	**22.56**
2101101	行政单位医疗	565.59	565.59	712.61	712.61		**712.61**	**147.02**	**25.99**	**147.02**	**25.99**
2101103	公务员医疗补助	126.79	126.79	136.00	136.00		**136.00**	**9.21**	**7.26**	**9.21**	**7.26**
214	**交通运输支出**	**61,933.00**	**6,670.00**	**6,839.83**	**5,994.06**		**6,839.83**	**-55,093.17**	**-88.96**	**169.83**	**2.55**
21403	**民用航空运输**	**61,933.00**	**6,670.00**	**6,839.83**	**5,994.06**		**6,839.83**	**-55,093.17**	**-88.96**	**169.83**	**2.55**

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		2024年执行数		2025年预算数				2025年预算数比2024年执行数		2025年预算数比2024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	5,837.52	5,837.52	5,994.06	5,994.06		**5,994.06**	**156.54**	**2.68**	**156.54**	**2.68**
2140302	一般行政管理事务	105.58	105.58	73.03		73.03	**73.03**	**-32.55**	**-30.83**	**-32.55**	**-30.83**
2140304	机场建设	55,263.00	-				-	**-55,263.00**	**-100.00**		
2140307	民用航空安全	726.90	726.90	772.74		772.74	**772.74**	**45.84**	**6.31**	**45.84**	**6.31**
221	**住房保障支出**	**1,005.48**	**1,005.48**	**1,056.84**	**1,056.84**		**1,056.84**	**51.36**	**5.11**	**51.36**	**5.11**
22102	**住房改革支出**	**1,005.48**	**1,005.48**	**1,056.84**	**1,056.84**		**1,056.84**	**51.36**	**5.11**	**51.36**	**5.11**
2210201	住房公积金	788.64	788.64	840.00	840.00		**840.00**	**51.36**	**6.51**	**51.36**	**6.51**
2210203	购房补贴	216.84	216.84	216.84	216.84		**216.84**	**-**	**0.00**	**-**	**0.00**
	合计	**67,695.67**	**12,432.67**	**12,974.49**	**12,039.91**	**934.58**	**12,974.49**	**-54,721.18**	**-80.83**	**541.82**	**4.36**

部门公开表6

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		2025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**	**9,058.31**	**9,058.31**	
30101	基本工资	2,912.95	2,912.95	
30102	津贴补贴	3,128.17	3,128.17	
30103	奖金	180.81	180.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	599.93	599.93	
30109	职业年金缴费	343.36	343.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	708.15	708.15	
30111	公务员医疗补助缴费	136.00	136.00	
30112	其他社会保障缴费	82.31	82.31	
30113	住房公积金	840.00	840.00	
30114	医疗费	126.63	126.63	
302	**商品和服务支出**	**2,398.50**		**2,398.50**

部门公开表6

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		2025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	110.52		110.52
30202	印刷费	1.62		1.62
30205	水费	12.60		12.60
30206	电费	69.00		69.00
30207	邮电费	206.79		206.79
30209	物业管理费	204.70		204.70
30211	差旅费	205.36		205.36
30212	因公出国（境）费用	75.50		75.50
30213	维修（护）费	218.11		218.11
30214	租赁费	46.40		46.40
30215	会议费	5.20		5.20

部门公开表6

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		2025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	56.86		56.86
30217	公务接待费	10.80		10.80
30218	专用材料费	7.25		7.25
30224	被装购置费	52.00		52.00
30226	劳务费	193.00		193.00
30227	委托业务费	50.11		50.11
30228	工会经费	118.10		118.10
30231	公务用车运行维护费	241.73		241.73
30239	其他交通费用	438.67		438.67
30299	其他商品和服务支出	74.18		74.18
303	**对个人和家庭的补助**	**499.67**	**499.67**	

部门公开表6

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		2025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	72.13	72.13	
30302	退休费	67.12	67.12	
30304	抚恤金	228.83	228.83	
30305	生活补助	5.97	5.97	
30307	医疗费补助	122.17	122.17	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.45	3.45	
310	**资本性支出**	**83.43**		**83.43**
31002	办公设备购置	14.26		14.26
31003	专用设备购置	51.17		51.17
31013	公务用车购置	18.00		18.00
	合计	**12,039.91**	**9,557.98**	**2,481.93**

部门公开表7

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	2025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**	**150,091.38**		**150,091.38**
21469	**民航发展基金支出**	**150,091.38**		**150,091.38**
2146901	民航机场建设	78,846.38		78,846.38
2146903	民航安全	395.00		395.00
2146904	航线和机场补贴	70,000.00		70,000.00
2146908	征管经费	850.00		850.00
	合计	**150,091.38**		**150,091.38**

部门公开表8

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

（2025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。）

部门公开表9

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025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	
390.53	120.00	259.73	18.00	241.73	10.80

第三部分 民航西南地区管理局 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 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。2025 年收支总预算 181,500.92 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、使用非财政拨款结余、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 2025 年收入预算情况说明

民航西南地区管理局 2025 年收入预算 181,500.92 万元，其中：一般公共预算拨款收入 12,974.49 万元，占 7.15%；政府性基金预算拨款收入 150,091.38 万元，占 82.69%；事业收入 90.00 万元，占 0.05%；其他收入 5,988.00 万元，占 3.30%；使用非财政拨款结余 31.00 万元，占 0.02%；上年结转 12,326.05 万元，占 6.79%。

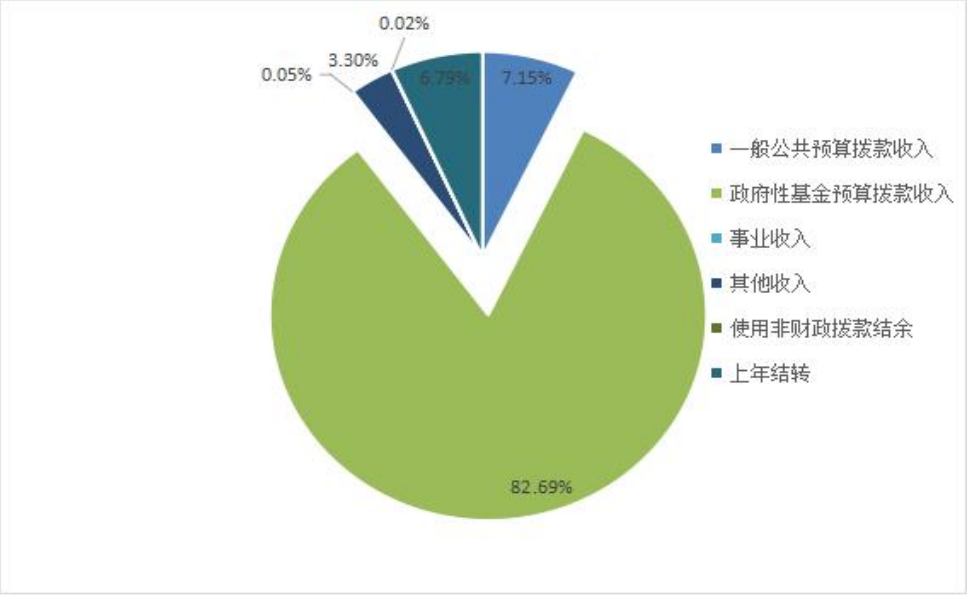

图 1 民航西南地区管理局收入预算结构图

三、支出预算情况说明

民航西南地区管理局 2025 年支出预算 178,000.92 万元，其中：基本支出 22,798.33 万元，占 12.81%；项目支出 155,202.59 万元，占 87.19%。

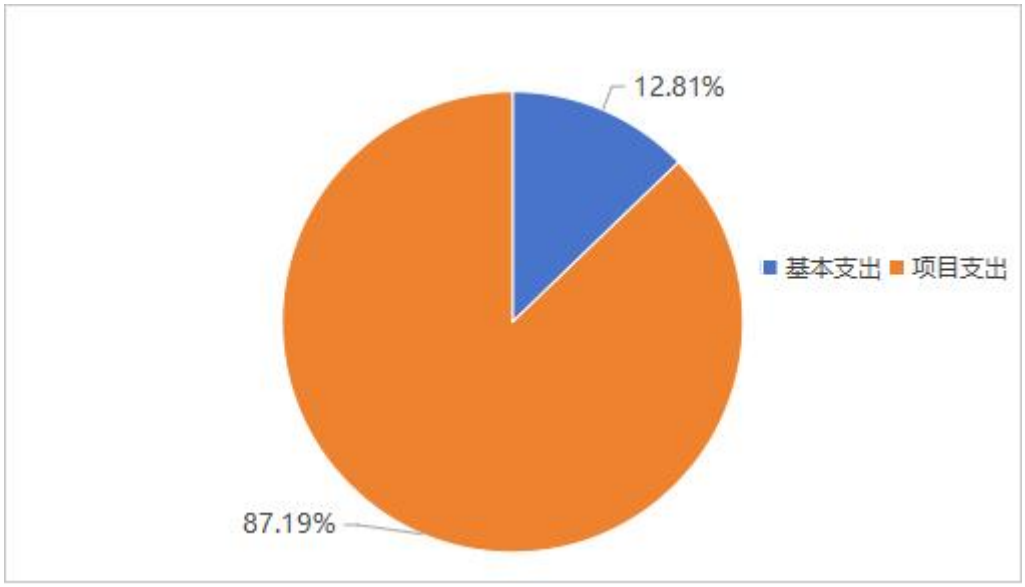

图 2 民航西南地区管理局支出预算结构图

四、关于 2025 年财政拨款收支的总体说明

民航西南地区管理局 2025 年财政拨款收支总预算 167,528.83 万元。

收入包括：本年收入 163,065.87 万元，含一般公共预算拨款 12,974.49 万元，占比 7.74%；政府性基金预算拨款 150,091.38 万元，占比 89.59%。上年结转 4,462.96 万元，含一般公共预算拨款 3,214.91 万元，占比 1.92%；政府性基金预算拨款 1,248.05 万元，占比 0.75%。

支出包括：本年支出 167,528.83 万元，含公共安全支出 2,610.13 万元，占比 1.56%；社会保障和就业支出 1,832.85 万元，占比 1.09%；卫生健康支出 854.16 万元，占比 0.51%；交通运输支出 161,172.84 万元，占比 96.21%；住房保障支出 1,058.85 万元，

占比 0.63%。

五、关于 2025 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 2025 年一般公共预算当年财政拨款 12,974.49 万元（中央基建投资项目暂未下达），比 2024 年执行数减少 54,721.18 万元，减少 80.83%，主要原因是中央基建投资项目未下达，同时按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障飞标适航项目、民航监管项目等重点支出需求，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，2025 年预算数比 2024 年执行数减少较为明显的款级支出科目为 21403 民用航空运输，该科目 2025 年预算数为 6,839.83 万元，比 2024 年执行数减少 55,093.17 万元，减少 88.96%。按照支出功能分类，交通运输方面的支出占部门支出总额的比重较高，主要是 214 交通运输支出，2025 年预算数为 6,839.83 万元，占部门支出总额的 52.71%，主要用于民航安全监管有关支出。

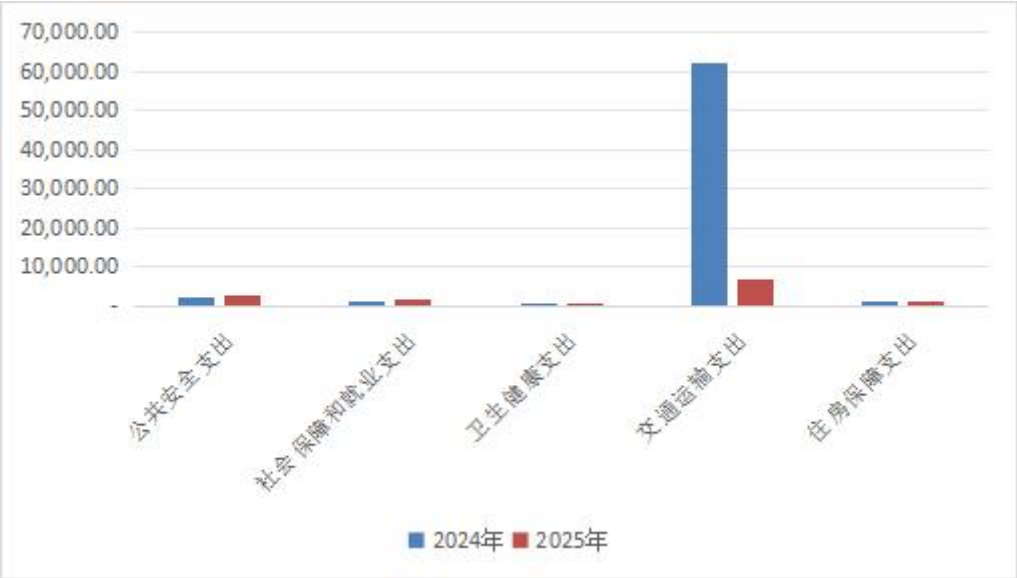

图 3 民航西南地区管理局一般公共预算规模对比图

（二）一般公共预算结构情况（按占比降序排列）

交通运输支出 6,839.83 万元，占 52.72%；

公共安全支出 2,608.63 万元，占 20.11%；

社会保障和就业支出 1,620.58 万元，占 12.49%；

住房保障支出 1,056.84 万元，占 8.15%；

卫生健康支出 848.61 万元，占 6.54%。

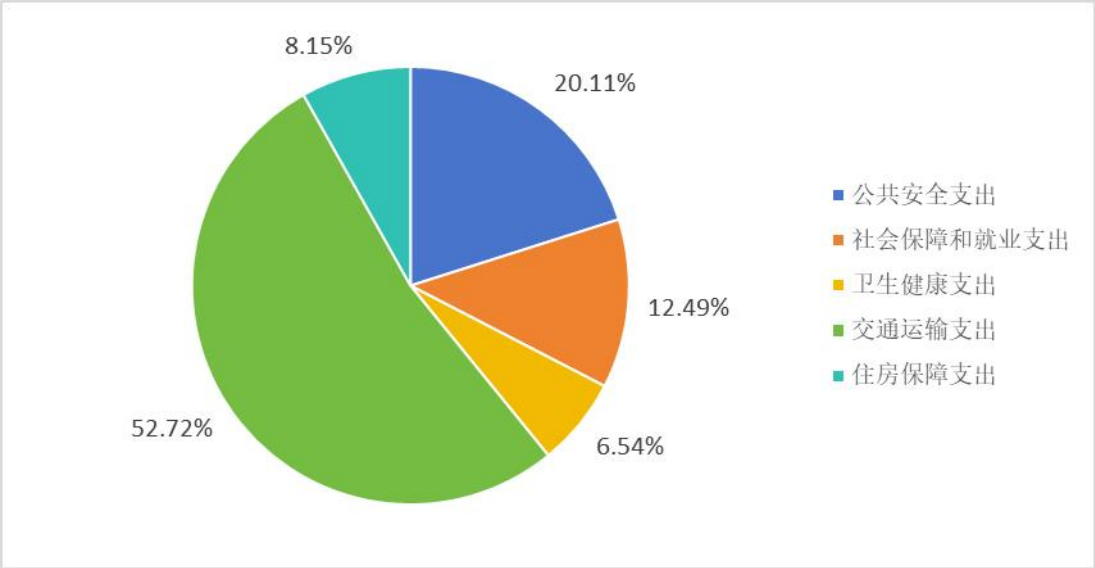

图 4 民航西南地区管理局本级一般公共预算结构情况图

（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）2025 年预算数为 2,519.82 万元，比 2024 年执行数增加 121.50 万元，增长 5.07%，主要原因是民航公安行政运行经费增加。

2.公共安全支出（类）公安(款)一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 88.81 万元，比 2024 年执行数减少 9.04 万元，降低 9.24%，主要原因是民航公安专项业务费项目支出减少。

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）2025 年预算数为 586.06 万元，比 2024 年执行

数增加3.96万元，增长0.68%。

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）2025年预算数为91.23万元，与2024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）2025年预算数为599.93万元，比2024年执行数增加32.31万元，增长5.69%，主要原因是行政单位基本养老保险缴费支出增加。

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）2025年预算数为343.36万元，比2024年执行数增加17.17万元，增长5.26%，主要原因是行政单位职业年金缴费支出增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为712.61万元，较2024年执行数增加147.02万元，增长25.99%，主要原因是行政单位医疗保险缴费增加。

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）2025年预算数为136万元，比2024年执行数增加9.21万元，增长7.26%，主要原因是行政单位公务医疗补助缴费增加。

9.交通运输支出（类）民用航空运输（款）行政运行（项）2025年预算数为5,994.06万元，较2024年执行数增加156.54万元，增长2.68%。

10.交通运输支出（类）民用航空运输（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为73.03万元，比2024年执行数减少32.55万元，降低30.83%，主要原因是民航公共管理及支撑保障同期有一次

性项目预算调整。

11.交通运输支出（类）民用航空运输（款）机场建设（项）2025年预算数为0万元，比2024年执行数减少55,263.00万元，降低100%，主要原因是2025年中央基建投资项目预算暂未下达。

12.交通运输支出（类）民用航空运输（款）民用航空安全（项）2025年预算数为772.74万元，比2024年执行数增加45.84万元，增加6.31%，主要原因是飞标适航等项目经费增加。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为840.00万元，比2024年执行数增加51.36万元，增长6.51%，主要原因是住房公积金缴费增加。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算支出为216.84万元，与2024年执行数一致。

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

民航西南地区管理局2025年一般公共预算基本支出12,039.91万元，其中：人员经费9,557.98万元，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、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、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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、委托业务费、工会经费、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、公务用车购

置支出。

七、政府性基金预算情况说明

民航西南地区管理局2025年政府性基金预算支出150,091.38万元，全部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）2025年预算数为78,846.38万元，主要安排用于民航直属机场新建、改扩建及配套设施设备项目的投资补助。

（二）交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）民航安全（项）2025年预算数为395.00万元，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）2025年预算数为70,000.00万元，主要安排用于对民航直属机场提供公共服务予以补贴等相关支出。

（四）交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）征管经费（项）2025年预算数为850.00万元，主要安排用于开展民航发展基金使用监管工作等相关支出。

八、关于2025年“三公”经费预算情况说明

民航西南地区管理局2025年财政拨款“三公”经费预算数为390.53万元，比2024年减少39.49万元，降低9.18%。主要是按照党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求，进一步压减了“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费120.00万元，主要用于参加国际会议及双边多边交流活动，开展适航审查等专业技术类任务;公务用车购置及运行费259.73万元，包括公务用车购置费18.00万

元和公务用车运行241.73万元，主要用于部分单位更新公务用车及各单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费10.80万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

民航西南地区管理局2025年机关运行经费财政拨款预算2,481.93万元，与2024年一致。

（二）政府采购情况

民航西南地区管理局2025年政府采购预算总额1,213.94万元，其中：政府采购货物预算111.43万元，政府采购服务预算1,102.51万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年7月31日，民航西南地区管理局共有车辆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100万元以上设备11台（套）。2025年部门预算安排购置车辆1辆，为应急保障用车。

（四）预算绩效情况说明

2025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151,025.96万元，其中，一般公共预算拨款934.58万元、政府性基金拨款150,091.38万元。根据以前年度绩效评价结果，优化飞标适航等项目支出2025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2025年度部门预算中反映的项目绩效目标表，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）使用非财政拨款结余：指预计用非财政拨款结余资金弥补本年度收支差额的数额。

（六）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）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映民航公安行政单位的基本支出。

（二）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：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（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映民航行政单位开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映民航事业单位开支的离退休经费。

（五）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）：反映民航各类离退休人员管理机构的

支出。

（六）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）：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。

（七）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）：反映民航机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的民航公务员医疗补助经费。

（十）交通运输支出（类）民用航空运输（款）行政运行（项）:反映民航行政单位的基本支出。

（十一）交通运输支出（类）民用航空运输（款）一般行政管理事务（项）：反映民航行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十二）交通运输支出（类）民用航空运输（款）机关服务（项）:反映为民航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。

（十三）交通运输支出（类）民用航空运输（款）机场建设（项）:反映机场建设的支出。

（十四）交通运输支出（类）民用航空运输（款）民用航空安全（项）：反映民用航空安全方面的支出。

（十五）交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）民航机场建设（项）：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。

（十六）交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）民航安全（项）：反映民航发展基金收入安排用于安全设施、设备购置和更新、安全能力提升等支出。

（十七）交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）航线和机场补贴（项）：反映民航发展基金收入安排用于支线航空、中小型民用运输机场的补贴支出。

（十八）交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）征管经费（项）：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。

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

（二十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:反映按房改政策规定，民航行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）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

飞标适航项目绩效目标表

（2025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：	143.95		执行率分值（10）
	其中：财政拨款	143.95		
	上年结转	-		
	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（90）
	产出指标	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	≥20 次	3.5
			开展外国公共航空承运人的运行合格审定工作次数	≥120 次	3.5
			开展民用航空器维修单位合格审定工作次数	≥60 次	3.5
			开展对航空产品及其零部件、机载设备、材料等进行型号合格审定、生产许可审定和适航审定工作次数	≥85 次	3.5
			开展飞行标准类检查工作数量	≥5878 项	3.5
			开展航空卫生管理类检查工作数量	≥1692 项	3.5
			开展航务管理类检查工作数量	≥2466 项	3.5
			开展机场管理类检查工作数量	≥75 项	3.5
			开展适航维修类检查工作数量	≥60 项	3.5
			开展航空器适航审定类检查工作数量	≥115 项	3.5
			组织参加相关工作会议人次	≥216 人次	3.5
			组织参加培训工作人次	≥278 人次	3.5
		质量指标	检查问题发现率	≥3.8%	3.5
			企业整改完成率	≥90%	3.5
		时效指标	受理审定申请完成时限	≤20 工作日	3.5
			审定工作完成及时率	≥90%	3.5
			企业整改按时完成率	≥97%	4
	效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥80%	20
	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

飞标适航项目绩效目标表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">飞标适航项目</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="2">[140]中国民用航空局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">中国民用航空重庆安全监督管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">70.00</td><td rowspan="4">执行率分值（10）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">70.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">按照民航局监察大纲的要求，全面完成飞标适航各类监管工作。一、适航审定审查任务：按照民航局监察大纲的要求，全面完成年度计划工作；按照单位申请及管理分工，完成运行合格审定、补充运行合格审定、维修许可审查、维修培训许可审查工作；按照民航局、管理局和监管局的要求，完成各项专项工作任务。加大对重点单位的检查频次和检查力度，加强对航空器适航性的监控；加强对维修系统人员资质的监控；持续推进维修单位安全管理体系建设；确保民航重庆地区适航维修系统安全形势平稳，促进民航重庆地区维修系统安全健康发展。二、飞行标准审查任务：完成飞行员副驾驶资格审查；副驾驶转升机长资格审查；飞行教员资格审查；飞行人员私用、飞行人员商用驾驶员资格审查；完成体检机构运行合格审查；航空卫生管理类检查；飞行员签派员资格审查；持照签派员执照认证审查。三机场运行审查任务：完成机场安全监管类年度行政检查计划，对检查中发现的问题提出整改要求并跟踪复查，整理行政执法记录、档案管理；完成安全隐患排查治理和挂牌督办；开展机场不停航施工行政许可；对重大安全隐患实施行政约见、行政处罚和行政强制等措施；配合地方规划主管部门开展机场净空保护区建设项目审查协办。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值（90）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="6">数量指标</td><td>开展适航维修类检查工作数量</td><td>≥1971 项</td><td>6</td></tr>
<tr><td>开展机场管理类检查工作数量</td><td>≥2273 项</td><td>6</td></tr>
<tr><td>开展飞行标准类检查工作数量</td><td>≥6740 项</td><td>6</td></tr>
<tr><td>开展航务管理类检查工作数量</td><td>≥1200 项</td><td>6</td></tr>
<tr><td>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</td><td>≥130 次</td><td>6</td></tr>
<tr><td>开展航空卫生管理类检查工作数量</td><td>≥558 项</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>企业整改完成率</td><td>≥95%</td><td>7</td></tr>
<tr><td>检查问题发现率</td><td>≥3%</td><td>7</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>航班正常率</td><td>≥80%</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>检查人员行为规范被投诉情况</td><td>≤2 次</td><td>10</td></tr>
</table>

飞标适航项目绩效目标表

（2025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	中国民用航空贵州安全监督管理局	
项目资金（万元）	年度资金总额：		69.00		执行率分值（10）
	其中：财政拨款		69.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	1.为了较好的开展辖区内飞行标准及适航审定工作，对贵州地区民用航空器运营人进行运行合格审定和补充运行合格审定工作；2.对贵州地区民用航空飞行人员、客舱乘务员进行资格管理，监督检查贵州地区民用航空飞行人员的训练情况和技术状况；3.对贵州地区民用航空空中交通管理各单位的运行进行安全监管；4.对贵州地区民用航空空中交通管制员、情报员、气象员、航空电信人员等进行人员资质管理，确保空管单位运行保障人员的训练情况和技术状况；5.对贵州地区民用航空器运营人进行运行合格审定和补充运行合格审定工作；6.对贵州地区飞行签派员进行资格管理，监督检查 贵州地区民用航空飞行人员的训练情况和技术状况。同时有效落实上级部门关于飞行标准及适航维修监管方面的各项方针、政策，保质保量完成年度安全监察任务为了提高监察员的监管能力，提高贵州辖区内各民航单位安全管理人员的从业素质，更好的贯彻和学习已颁布和新颁布的有关法律、法规和规章。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值（90）
	产出指标	数量指标	开展飞行标准类检查工作数量	≥2000项	4
			开展航空卫生管理类检查工作数量	≥500项	4
			开展航务管理类检查工作数量	≥123项	4
			开展机场管理类检查工作数量	≥2465项	4
			开展适航维修类检查工作数量	≥1650项	4
			审核相关执照数量	≥8份/个	4
			组织参加培训工作人次	≥8人次	4
			组织开展相关执照考试场次	≥6场	4
			参加相关执照考试人数	≥80人	3
			组织参加相关工作会议人次	≥115人次	3
		质量指标	检查问题发现率	≥5%	3
			企业整改完成率	≥95%	3
		时效指标	相关执照考试按期完成率	≥95%	3
			审定工作完成及时率	≥95%	3
	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	相关考点投诉率	≤5%	10

飞标适航项目绩效目标表

（2025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：财政拨款	87.00		
	上年结转	-		
	其他资金	-		
年度总体目标	本项目的实施目标是通过对云南辖区民航企事业单位执行民用航空安全飞行标准、航空卫生、客舱安全、飞机适航性可靠性、飞行签批、飞机性能、航行情报服务、机场运行、净空管理、环境保护、应急救援及机场建设等方面的法律、法规和规章情况实施监督检查，以保证国家法律法规及相关行业规章标准得以落实，确保辖区飞行安全、机场运行安全事件控制在可接受范围，确保辖区不发生重特大飞行安全事故。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值（90）
	产出指标	数量指标	开展机场管理类检查工作数量	≥4243项	4
			开展航务管理类检查工作数量	≥800项	4
			开展适航维修类检查工作数量	≥2300项	4
			组织开展相关执照考试场次	≥12场	4
			开展飞行标准类检查工作数量	≥120项	4
			审核相关执照数量	≥120份/个	5
			组织参加培训工作人次	≥30人次	4
			参加相关执照考试人数	≥100人	5
			开展航空卫生管理类检查工作数量	≥40项	4
			组织参加相关工作会议人次	≥30人次	2
		质量指标	纸质执照验收合格率	≥85%	2
			检查问题发现率	≥3%	2
			企业整改完成率	≥95%	2
		时效指标	相关执照考试按期完成率	≥95%	2
			审定工作完成及时率	≥95%	2
	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
			相关考点投诉率	≤1%	5

飞标适航项目绩效目标表

（2025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：财政拨款		32.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	根据民航局部门职能要求，完成飞行标准审查、适航审定审查和机场运行审查等专项任务。通过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，民用航空卫生管理、民用航空人员体检鉴定、新技术推广应用等多种途径加强民航安全运行保障，确保民航运行稳定、安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值（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
			开展适航维修类检查工作数量	800项	7
			开展机场管理类检查工作数量	773项	7
			开展航务管理类检查工作数量	48项	7
			开展飞行标准类检查工作数量	1100项	7
			组织参加相关工作会议人次	≥4人次	5
		质量指标	企业整改完成率	≥95%	5
			发现问题率	≥5%	5
	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	≤1次	10

飞标适航项目绩效目标表

（2025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：财政拨款	92.00		
	上年结转	-		
	其他资金	-		
年度总体目标	通过开展机场安全监管行政检查、机场综合应急演练的督导、机场净空保护、不停航施工的审核和审批等工作，确保辖区运输机场平稳运行，机场各项保障工作安全开展。持续强化人员资质管理，督促辖区内公司不断提升飞行人员专业能力水平，推进飞行人员作风建设工作。通过开展辖区内民用航空承运人运行控制相关的持续监督管理和补充运行合格审定的有关事宜，确保航务方面安全形势平稳可控。通过开展适航维修安全监管、日常行政检查、补充运行合格审定适航类审核和审批等工作，确保辖区维修安全形势平稳可控，持续推动辖区维修行业高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值（90）
	产出指标	数量指标	开展飞行标准类检查工作数量	≥9980项	5
			开展适航维修类检查工作数量	≥4500项	5
			组织参加培训工作人次	≥241人次	4
			开展航空卫生管理类检查工作数量	≥921项	2
			开展机场管理类检查工作数量	≥6200项	5
			开展航务管理类检查工作数量	≥211项	3
			组织开展相关执照考试场次	≥520场	2
			参加相关执照考试人次	≥30500人次	2
			组织参加相关工作会议人次	≥130人次	2
		质量指标	检查问题发现率	≥1%	5
			企业整改完成率	≥90%	5
		时效指标	相关执照考试按期完成率	≥90%	5
			审定工作完成及时率	≥90%	5
	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
			相关考点投诉率	≤5%	5

民航监管项目绩效目标表

（2025年度）

项目名称	工程质量监督专项业务费				
主管部门及代码	[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空西南地区管理局本级		
项目资金（万元）	年度资金总额：	66.50			执行率分值（10）
	其中：财政拨款	66.50			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	履行好监管职责，通过对民航专业工程的质量监督和施工安全监督检查，严把质量和施工安全关口。贯彻落实民航专业工程质量和安全生产监督管理的制度、相关规定和技术标准。对辖区内民航专业工程进行质量监督和施工现场安全监督；统计、分析民航专业工程质量和施工现场安全情况。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值（90）
	产出指标	数量指标	对在建工程项目安全/质量监督次数	≥160次	20
		质量指标	现场类项目监督检查覆盖率	≥95%	20
		时效指标	受理备案申请完成时限	≤10个工作日	10
	效益指标	社会效益指标	质量监督项目通过行业验收率	≥95%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员行为规范投诉次数	≤5次	10

民航公安专业业务费项目绩效目标表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">公安业务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[140]中国民用航空局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">中国民用航空西南地区管理局本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">22.40</td><td rowspan="4">执行率分值（10）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">22.40</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值（90）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="6">数量指标</td><td colspan="2">机场安检、消防、治安巡检次数</td><td>≥8 次</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">航班执勤质量检查次数</td><td>≥6 次</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">空防安全检查次数</td><td>≥8 次</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">航空安保审计次数</td><td>≥ 6 次</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">空防安全情报信息收集次数</td><td>≥30 次</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">航空安保培训人次</td><td>≥10 人次</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">检查问题发现率</td><td>≥8%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">航空安保培训合格率</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">航空安全保卫架次</td><td>≥100 万架次</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">驻场单位满意度</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">公安干警满意度</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
</table>

民航公安专业业务费项目绩效目标表

（2025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：财政拨款	8.00		
	上年结转	-		
	其他资金	-		
年度总体目标	确保辖区无劫、炸机事件发生，杜绝空防事故；维护辖区正常运营秩序，完成年度行政检查计划；按管理局要求完成年度安保审计工作，按上级要求做好飞行中勤务派遣检查和外航监管工作。做好辖区机场安检、消防、综治检查工作，完成重庆市地方政府和上级交付的其他工作。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值（90）
	产出指标	数量指标	航空安保审计次数	≥1次	9
			航班执勤质量检查次数	≥8次	9
			空防安全情报信息收集次数	≥1次	8
			空防安全检查次数	≥35次	9
		质量指标	航空安保培训合格率	≥95%	7
			检查问题发现率	≥5%	8
	效益指标	社会效益指标	航空安全保卫架次	≥35万架次	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安干警满意度	≥90%	5
			驻场单位满意度	≥90%	5

民航公安专业业务费项目绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">公安业务费</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="2">[140]中国民用航空局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">中国民用航空贵州安全监督管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">6.00</td><td rowspan="4">执行率分值（10）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">6.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">提升辖区空防安全管理质量和安全水平，了解贵州辖区内各企事业单位的空防安全形势，查找安全隐患，提出安全建议，落实安全整改。进一步提高监察员的从业素质，提高对法律、法规和规章的理解。更及时准确地进行空防不安全事件调查。通过调查，找出安全隐患，提高空防安全水平。促进民航贵州地区空防持续安全。
1.能够支持组织开展有关会议。
2.满足空防处全年参加民航局、管理局和地方政府及其有关部门组织的空防安全培训学习。
3.确保根据管理局安排，开展交叉检查、安保测试工作和安保审计工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值（90）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>空防安全情报信息收集次数</td><td>≥20次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>航班执勤质量检查次数</td><td>≥12次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>空防安全检查次数</td><td>≥20次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>航空安保培训人次</td><td>≥4人次</td><td>5</td></tr>
<tr><td>机场安检、消防、治安巡检次数</td><td>≥11次</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>检查问题发现率</td><td>≥7%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>航空安保培训合格率</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>航空安全保卫架次</td><td>≥18万架次</td><td>30</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>公安干警满意度</td><td>≥90%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>驻场单位满意度</td><td>≥90%</td><td>5</td></tr>
</table>

民航公安专业业务费项目绩效目标表

（2025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：财政拨款	8.00		
	上年结转	-		
	其他资金	-		
年度总体目标	本项目的实施目标是通过对辖区民航企事业单位执行民用航空安全保卫法律、法规和规章情况实施监督检查，以保证国家法律法规及相关行业规章标准得以落实，确保辖区空防安全事件控制在可接受范围，确保辖区不发生劫机、炸机等严重非法干扰航空安全事件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值（90）
	产出指标	数量指标	空防安全情报信息收集次数	≥5次	7
			空防安全检查次数	≥30次	7
			航空安保培训人次	≥5人次	5
			航空安保审计次数	≥1次	7
			航班执勤质量检查次数	≥5次	7
			机场安检、消防、治安巡检次数	≥13次	7
		质量指标	检查问题发现率	≥5%	5
			航空安保培训合格率	≥95%	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	驻场单位满意度	≥95%	5
			公安干警满意度	≥95%	5

民航公安专业业务费项目绩效目标表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">公安业务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[140]中国民用航空局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">中国民用航空西藏自治区管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">39.41</td><td rowspan="4">执行率分值（10）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">39.41</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">以新建 T3 航站楼投运及新公安楼投用为契机，大力推进公安队伍科技化、信息化发展，不断深化执法队伍正规化、情报信息平台完善、队伍素质进一步加强，同时加强治安巡逻及消防检查，确保辖区长治久安。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值（90）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">机场安检、消防、治安巡检次数</td><td>≥1374 次</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">航空安保审计次数</td><td>≥2 次</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">空防安全情报信息收集次数</td><td>≥26 次</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">空防安全检查次数</td><td>≥29 次</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">航空安保培训人次</td><td>≥145 次</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">检查问题发现率</td><td>≥5%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">航空安保培训合格率</td><td>≥80%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">航空安全保卫架次</td><td>≥7.7 万架次</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">驻场单位满意度</td><td>≥90%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">公安干警满意度</td><td>≥90%</td><td>5</td></tr>
</table>

民航公安专业业务费项目绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">民航公安专项业务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[140]中国民用航空局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">中国民用航空丽江安全监督管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">5.00</td><td rowspan="4">执行率分值（10）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">5.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">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安全运行事件，开展空中安全保卫工作，保证民航空防安全，保护机上旅客生命财产安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值（90）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">机场安检、消防、治安巡检次数</td><td>≥12次</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">航空安保培训人次</td><td>≥120人次</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">空防安全检查次数</td><td>≥632次</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">航班执勤质量检查次数</td><td>≥10次</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">航空安保培训合格率</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">检查问题发现率</td><td>≥5%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">航空安全保卫架次</td><td>≥6万架次</td><td>30</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">驻场单位满意度</td><td>≥90%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">公安干警满意度</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
</table>

民航发展基金支出项目绩效目标表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">机场返还-拉萨贡嘎机场 T3 航站楼工艺设备扩容改造</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="2">[140]中国民用航空局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">中国民用航空西藏自治区管理局（企业）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">1,510.65</td><td rowspan="4">执行率分值（10）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">1,510.65</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">扩容改造 16 套值机柜台、2 套行李转盘、2 套登机桥及近机位登机口及其附属设备设施，预计可以满足拉萨贡嘎机场 2030 目标年 T3 航站楼旅客的值机、行李提取需求。预计高峰小时国内旅客处理能力为 3372 人。并通过增加登机桥及其附属设备设施，提高机场服务质量，提升旅客体验。实现贡嘎机场持续高质量发展的需要。同时，还可以促进区内民航事业的进步。2025 年预计完成值机柜台、行李设备及土建改造内容的 41.23%左右。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值（90）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>建设项目年度投资</td><td>≤1678.5 万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>购置专用设备数量</td><td>20.00 套</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>购置设备验收合格率</td><td>≥99%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>购置设备到位及时率</td><td>≥99%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障机场旅客吞吐量同比增长</td><td>≥5%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益对象满意度</td><td>≥80.00%</td><td>10</td></tr>
</table>

民航发展基金支出项目绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">机场返还-拉萨贡嘎机场管线管廊建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[140]中国民用航空局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">中国民用航空西藏自治区管理局（企业）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">2,045.04</td><td rowspan="4">执行率分值（10）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">2,045.04</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">项目建成后，将改变拉萨贡嘎机场迎宾路错综复杂的管线状况，最大限度避免工程建成后因管线问题再次开挖道路。不仅能够改善贡嘎机场的地下管线环境，而且能提升贡嘎机场干净、整洁、现代化的美好形象。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值（90）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">质保金支付情况</td><td>≤84万元</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">竣工结算款</td><td>≤336万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">质保期内维修情况</td><td>好</td><td>25</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">公共服务水平提升</td><td>提升</td><td>25</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益对象满意度</td><td>≥85%</td><td>15</td></tr>
</table>

民航发展基金支出项目绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">机场返还-拉萨贡嘎机场货站智慧仓储系统建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[140]中国民用航空局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">中国民用航空西藏自治区管理局（企业）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="3">789.84</td><td rowspan="4">执行率分值（10）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="3">789.84</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td colspan="3">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="3">-</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="7">在拉萨贡嘎机场货站新建1套货站智慧仓储系统，配置234个立体仓储货架以及自动导向搬运设备、输送线、自动门、人工充电式叉车等，配套改造消防、电气、弱电等设施，2025年度预计完成项目总进度的62.77%左右的建设内容。大幅提升航空物流协同效率与服务能力，有效支撑航空物流降本提质增效。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值（90）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">建设项目年度投资</td><td>≤877.60万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">主体结构完成率</td><td>≥60.00%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">主体设备验收合格率</td><td>≥99%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">设备使用率</td><td>≥99%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益对象满意度</td><td>≥80.00%</td><td>10</td></tr>
</table>

民航发展基金支出项目绩效目标表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">机场返还-拉萨贡嘎机场老旧给排水管网改造项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[140]中国民用航空局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">中国民用航空西藏自治区管理局（企业）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">1,132.38</td><td rowspan="4">执行率分值（10）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">1,132.38</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">预计 2025 年，给水管道（含中水管道）、排水管道（污水官网和雨水管网）、可全部敷设完毕，完成试压，并投入使用。完成软化水装置安装、调试，并投入使用。排水管改造后，通过对雨水和污水的分流，提升了污水处理站运行效率，同时防止污水对环境的影响，保护机场周边的水环境；给水管网改造后，解决以前存在水管报爆管，漏水等现象，同时提高供水质量，保障生活用水。软化水设备的建设保障冬季供暖设备的正常运行，有效减少机组的故障率，提高员工的生活质量。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值（90）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">建设项目年度投资</td><td>≤1288.2 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">较大事故情况</td><td>0 起</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">购置专用设备数量</td><td>2.00 台/套/件</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">建设内容</td><td>排水管网改造</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">主体设备验收合格率</td><td>≥99%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">设备使用率</td><td>≥99%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益对象满意度</td><td>≥80%</td><td>10</td></tr>
</table>

民航发展基金支出项目绩效目标表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">机场返还-拉萨贡嘎机场南区供电改造项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[140]中国民用航空局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">中国民用航空西藏自治区管理局（企业）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">939.60</td><td rowspan="4">执行率分值（10）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">939.60</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">此项目改造致力于解决机场高压供配电高压间隔不足的情况，将机场不重要负荷从 35kV 站迁移出，使 35kV 站预留出更多柜体，进一步满足一级负荷集中接入到 35kV 站。预留的高压柜及高压间隔可满足机场后期扩建电源点取位。此项目可以取代机场老油机房供电系统，解决由于电气设备老旧造成的供电安全隐患，提高机场供电安全可靠性。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值（90）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">建设项目年度投资</td><td>≤1044 万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成设备采购</td><td>34 台</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>100.00%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">发生质量、安全及群体性事件</td><td>0 件</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益对象满意度</td><td>≥80.00%</td><td>10</td></tr>
</table>

民航发展基金支出项目绩效目标表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">机场返还-拉萨贡嘎机场能源综合管理系统项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[140]中国民用航空局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">中国民用航空西藏自治区管理局（企业）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">726.48</td><td rowspan="4">执行率分值（10）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">726.48</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">在拉萨贡嘎机场增加前端水、暖、电等参量采集、传输设备，构建统一的机场能源综合管理系统。提高能源系统管理水平、运行效率和安全裕度，推动机场能源运行、管理、服务向高效化、精准化、智慧化的方向不断转变，同时可以极大提高能源系统的运行安全，缓解人力资源紧张的情况，推进“双碳机场”建设，满足节能减排相关要求。2025 年预计完成项目施工前期准备工作二类费用，前端智能型采集、传输设备的采购、传输线路的敷设等工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值（90）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>投资控制率</td><td>≤95%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>建设项目年度投资</td><td>≤726.48 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>较大事故情况</td><td>0 起</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>建设工程完成率</td><td>≥60.00%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>建设内容</td><td>水暖电能源综合系统</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>发生质量、安全及群体性事件</td><td>无</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益对象满意度</td><td>≥80.00%</td><td>10</td></tr>
</table>

民航发展基金支出项目绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">拉萨贡嘎机场T1和T2航站楼整体改扩建工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[140]中国民用航空局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">中国民用航空西藏自治区管理局（企业）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="3">535.70</td><td rowspan="4">执行率分值（10）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="3">535.70</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td colspan="3">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="3">-</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="7">整体改造现T1和T2航站楼，形成T1和T2航站楼综合体，建筑面积27185平方米，其中国际功能区15100平方米、国内功能区(兼硕重大运输保障)7185平方米、中转区域1300平方米、预留国际候机区3600平方米；多点定位系统站点搬迁工程；供电工程、供水工程、雨污水污物处理工程、通信工程、供热工程、供氧工程及新建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)等已完成项目基本建设内容，该工程建设完成后为开通国际航班奠定了基础，大大促进区内的经济发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值（90）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">质保金支付情况</td><td>≤535.70万元</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">设计图纸数量</td><td>≥8份</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">质保期内维修情况</td><td>好</td><td>25</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">建筑（工程）使用率</td><td>≥95%</td><td>25</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益对象满意度</td><td>≥85%</td><td>15</td></tr>
</table>

民航发展基金支出项目绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">拉萨贡嘎机场T滑行道及A3联络道局部改造项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[140]中国民用航空局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">中国民用航空西藏自治区管理局（企业）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="3">2,515.45</td><td rowspan="4">执行率分值（10）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="3">2,515.45</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td colspan="3">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="3">-</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="7">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值（90）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">建设项目总投资</td><td>≤2797万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">建设项目年度投资</td><td>≤2515.45万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">道面还建面积</td><td>15500平方米</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">总体工程竣工验收合格率</td><td>≤100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工程合格率</td><td>≤100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">建筑（工程）使用率</td><td>≥99%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益对象满意度</td><td>≥90%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">社会公众投诉数量</td><td>≤1件</td><td>5</td></tr>
</table>

民航发展基金支出项目绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">拉萨贡嘎机场供氧工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[140]中国民用航空局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">中国民用航空西藏自治区管理局（企业）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">71.20</td><td rowspan="4">执行率分值（10）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">71.20</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值（90）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>建设项目总投资</td><td>≤4020万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>主体结构完成率</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>总体工程竣工验收合格率</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>采购国产设备金额占比</td><td>≥98%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社会公众投诉数量</td><td>≤1件</td><td>10</td></tr>
</table>

民航发展基金支出项目绩效目标表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">拉萨贡嘎机场进近管制建设第一期工程</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="2">[140]中国民用航空局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">中国民用航空西藏自治区管理局（企业）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">46.75</td><td rowspan="4">执行率分值（10）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">46.75</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">在塔台上建设进近管制工作台，设置两个进近席位，其中一个进近管制席位和一个进近协调席位；对主、备用空管自动化系统进行升级扩容，升级后满足进近管制、塔台管制分离运行要求；在拉萨贡嘎机场气象雷达站、甘巴拉 VHF 台、曲松 VHF 台分别建设一套 2 信道 VF 共用系统；主、备用内话系统各增加 2 个席位终端；在塔台新增席位 GPS 时钟 1 套；在甘巴拉 VHF 台、曲松 VHF 台及航管楼新增通信接入设备共 8 套，并对塔台工艺供电进行改造。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值（90）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>建设项目总投资</td><td>≤1350 万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>年度计划投资完成率</td><td>≥95%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>总体工程竣工验收合格率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>机场放行正常率</td><td>≥85%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>机场运行年旅客吞吐量增长率</td><td>≥5%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社会公众投诉数量</td><td>≤1 件</td><td>10</td></tr>
</table>

民航发展基金支出项目绩效目标表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">拉萨贡嘎机场行李全流程跟踪系统建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[140]中国民用航空局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">中国民用航空西藏自治区管理局（企业）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">86.72</td><td rowspan="4">执行率分值（10）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">86.72</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">新建行李全流程跟踪系统机场端平台，以行李保障全流程管控为核心，行李实时监控运行以及行李状态监控、异常预警为辅助，兼顾旅客服务提升、业务保障能力提升、信息共享、不利条件下的协同决策。通过行业验收并投运后，既能展示机场行李运行态势，方便行李运行保障部门掌握、把控各环节的进度、异常处理和资源统筹协调分配，又能拉萨贡嘎国际机场提供行李跟踪查询数据。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值（90）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">投资控制率</td><td>≤95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">建设项目总投资</td><td>≤1310 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">工程直接费</td><td>≤1093.45 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">建设设备</td><td>23 台</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">信息化系统建设完成率</td><td>≥99%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">总体工程竣工验收合格率</td><td>≥99%</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目工程设计变更次数</td><td>≤3 次</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">行李传输及时性</td><td>及时</td><td>5</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">采购国产设备金额占比</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社会公众投诉数量</td><td>≤1 件</td><td>10</td></tr>
</table>

民航发展基金支出项目绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">林芝米林机场第二市电电源建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td>[140]中国民用航空局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中国民用航空西藏自治区管理局（企业）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">156.36</td><td colspan="2" rowspan="4">执行率分值（10）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">156.36</td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">新建一路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。
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#15m终端电缆水泥杆，共新立15m水泥杆10基，建设2孔175MPP管849m，2孔非开挖拉管790m。
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。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值（90）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>建设项目总投资</td><td>≤1077万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>建设项目年度投资</td><td>≤156.36万元</td><td>5</td></tr>
<tr><td>投资控制率</td><td>≤95%</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>土建施工完成率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>主体结构完成率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>总体工程竣工验收合格率</td><td>≤100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>购置设备验收合格率</td><td>≥100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>采购国产设备金额占比</td><td>≥98%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>受益对象满意度</td><td>≥90%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>社会公众投诉数量</td><td>≤2件</td><td>5</td></tr>
</table>

民航发展基金支出项目绩效目标表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">林芝米林机场新建污水处理站工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[140]中国民用航空局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">中国民用航空西藏自治区管理局（企业）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="3">38.73</td><td rowspan="4">执行率分值（10）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="3">38.73</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td colspan="3">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="3">-</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="7">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值（90）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">建设项目总投资</td><td>≤1391.14 万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">建设面积</td><td>=115 平方米</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">总体工程竣工验收合格率</td><td>≤100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">建筑（工程）使用率</td><td>≥98%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社会公众投诉数量</td><td>≤1 件</td><td>10</td></tr>
</table>

民航发展基金支出项目绩效目标表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">西藏区内部分机场购置应急救援设备</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[140]中国民用航空局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">中国民用航空西藏自治区管理局（企业）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">746.20</td><td rowspan="4">执行率分值（10）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">746.20</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">西藏区内运行机场均为高高原机场，运行环境特殊海拔高、含氧低、地形复杂、机场周边救援力量薄弱，发生航空器应急事件，其处置难度远高于经济发达地区的低海拔机场。为进一步加强西藏区内机场应急处置能力，最大限度控制、减轻和消除各类应急事件带来的危害与威胁，在拉萨贡嘎机场购置 1 辆 6 轴残损航空器搬移拖车，在林芝机场、阿里昆莎、日喀则和平机场各 1 套 30 吨吊装锁具，在林芝机场 1 套起落架挂具，在拉萨贡嘎机场、林芝米林机场各 1 套冲锋舟橡皮艇。2025 年预计完成设备到货并完成设备验收。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值（90）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">投资控制率</td><td>≤97%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">建设项目年度投资</td><td>≤746.2 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">购置专用设备数量</td><td>7.00 台/套/件</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">购置设备验收合格率</td><td>≥90.00%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">购置设备到位及时率</td><td>≥95.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">设备使用率</td><td>≥80%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益对象满意度</td><td>≥85.00%</td><td>10</td></tr>
</table>

民航发展基金支出项目绩效目标表

（2025 年度）

项目名称	阿里昆莎机场供暖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（企业）	
项目资金（万元）	年度资金总额：		158.36		执行率分值（10）
	其中：财政拨款		158.36		
	上年结转		-		
	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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值（90）
	成本指标	经济成本指标	建设项目总投资	≤1700 万元	10
			建设项目年度投资	≤158.36 万元	10
	产出指标	数量指标	建设工程完成率	≥100%	10
			建设新建锅炉	4 套	5
		质量指标	购置设备验收合格率	≥100%	10
			建设工程验收情况	合格	10
		时效指标	购置设备到位及时率	≥100%	5
	效益指标	经济效益指标	建筑（工程）使用率	≥98%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众投诉数量	≤1 件	5
			受益对象满意度	≥95%	5

民航发展基金支出项目绩效目标表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">阿里昆莎机场空管设施设备升级改造工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[140]中国民用航空局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">中国民用航空西藏自治区管理局（企业）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">47.37</td><td rowspan="4">执行率分值（10）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">47.37</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">更新 1 套 7 席位内话系统、更新 1 套 64 路数字语音记录仪、更新 1 套 32 路自动转报系统、更新 2 台 VHF 单机、更新 621 数据库终端 4 台，新建 1 套空管设备集中监控及安防系统、新建 2 套备份风传感器、新建机场光纤环网系统，新建 1 套气象视频辅助观测系统，配套对机房等设施改造。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值（90）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">工程建设其他费用成本</td><td>≤170 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">工程费用</td><td>≤1166.39 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">建设工程完成率</td><td>≥100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">总体工程竣工验收合格率</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">采购国产设备金额占比</td><td>≥98%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社会公众投诉数量</td><td>≤1 件</td><td>10</td></tr>
</table>