



中国民用航空西南地区 管理局部门预算 (2026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 2026 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 2026 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建设工程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，2026 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 2026 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	13,408.77	一、公共安全支出	2,624.99
二、政府性基金预算拨款收入	148,473.96	二、社会保障和就业支出	3,661.11
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	4,092.02
四、事业收入	5,410.00	四、交通运输支出	187,547.25
五、事业单位经营收入		五、住房保障支出	1,746.32
六、其他收入	2,955.40		
本年收入合计	170,248.13	本年支出合计	199,671.69
使用非财政拨款结余	2,870.00	结转下年(非财政拨款)	3,901.50
上年结转	30,455.06		
收 入 总 计	203,573.19	支 出 总 计	203,573.19



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					
203,573.19	30,455.06	13,408.77	148,473.96		5,410.00					2,955.40	2,870.00



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	2,624.99	2,536.22	88.77			
20402	公安	2,624.99	2,536.22	88.77			
2040201	行政运行	2,536.22	2,536.22				
2040202	一般行政管理事务	88.77		88.77			
208	社会保障和就业支出	3,661.11	3,661.11				
20805	行政事业单位养老支出	3,661.11	3,661.11				
2080501	行政单位离退休	1,817.28	1,817.28				
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	1,111.16	1,111.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	641.44	641.44				
210	卫生健康支出	4,092.02	4,092.02				



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
21002	公立医院	3,048.00	3,048.00				
2100210	行业医院	3,048.00	3,048.00				
21011	行政事业单位医疗	1,044.02	1,044.02				
2101101	行政单位医疗	874.22	874.22				
2101103	公务员医疗补助	169.80	169.80				
214	交通运输支出	187,547.25	17,807.72	169,739.53			
21403	民用航空运输	25,462.80	17,807.72	7,655.08			
2140301	行政运行	14,762.72	14,762.72				
2140302	一般行政管理事务	552.33		552.33			
2140303	机关服务	3,045.00	3,045.00				
2140304	机场建设	5,857.12		5,857.12			
2140307	民用航空安全	927.94		927.94			
2140399	其他民用航空运输支出	317.69		317.69			
21469	民航发展基金支出	162,084.45		162,084.45			
2146901	民航机场建设	75,812.59		75,812.59			



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	305.61		305.61			
2146904	航线和机场补贴	85,000.00		85,000.00			
2146908	征管经费	966.25		966.25			
221	住房保障支出	1,746.32	1,746.32				
22102	住房改革支出	1,746.32	1,746.32				
2210201	住房公积金	1,332.10	1,332.10				
2210203	购房补贴	414.22	414.22				
	合计	199,671.69	29,843.39	169,828.30			



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	161,882.73	一、本年支出	182,225.96
(一)一般公共预算拨款	13,408.77	(一)公共安全支出	2,624.99
(二)政府性基金预算拨款	148,473.96	(二)社会保障和就业支出	1,935.84
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	846.72
		(四)交通运输支出	175,759.06
二、上年结转	20,343.23	(五)住房保障支出	1,059.35
(一)一般公共预算拨款	6,732.74		
(二)政府性基金预算拨款	13,610.49		
(三)国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	182,225.96	支出总计	182,225.96



一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2025 年执行数		2026 年预算数			2026 年预算数比 2025 年执行数		2026 年预算数比 2025 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	2,664.79	2,664.79	2,624.26	2,535.49	88.77	2,624.26	-40.53	-1.52	-40.53	-1.52
20402	公安	2,664.79	2,664.79	2,624.26	2,535.49	88.77	2,624.26	-40.53	-1.52	-40.53	-1.52
2040201	行政运行	2,575.98	2,575.98	2,535.49	2,535.49		2,535.49	-40.49	-1.57	-40.49	-1.57
2040202	一般行政管理 事务	88.81	88.81	88.77		88.77	88.77	-0.04	-0.05	-0.04	-0.05
208	社会保障和就业支 出	1,522.51	1,522.51	1,622.48	1,622.48		1,622.48	99.97	6.57	99.97	6.57
20805	行政事业单位养 老支出	1,522.51	1,522.51	1,622.48	1,622.48		1,622.48	99.97	6.57	99.97	6.57
2080501	行政单位离退 休	508.27	508.27	562.11	562.11		562.11	53.84	10.59	53.84	10.59



一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2025 年执行数		2026 年预算数			2026 年预算数比 2025 年执行数		2026 年预算数比 2025 年执行数 (扣除中央基建投资)		
科目编 码	科目名称	执行数	扣除中央 基建投资 后执行数	年初预算数			扣除中央 基建投资 后预算数	增减额	增减 (%)	增减额	增减 (%)
				小计	基本支出	项目支出					
2080503	离退休人员管理机构	91.23	91.23	91.23	91.23		91.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	593.93	593.93	616.64	616.64		616.64	22.71	3.82	22.71	3.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	329.08	329.08	352.50	352.50		352.50	23.42	7.12	23.42	7.12
210	卫生健康支出	818.83	818.83	811.39	811.39		811.39	-7.44	-0.91	-7.44	-0.91
21011	行政事业单位医疗	818.83	818.83	811.39	811.39		811.39	-7.44	-0.91	-7.44	-0.91
2101101	行政单位医疗	682.22	682.22	664.73	664.73		664.73	-17.49	-2.56	-17.49	-2.56
2101103	公务员医疗补助	136.61	136.61	146.66	146.66		146.66	10.05	7.36	10.05	7.36
214	交通运输支出	33,331.37	6,870.20	7,293.80	6,021.01	1,272.79	7,293.80	-26,037.57	-78.12	423.60	6.17
21403	民用航空运输	33,331.37	6,870.20	7,293.80	6,021.01	1,272.79	7,293.80	-26,037.57	-78.12	423.60	6.17



一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2025 年执行数		2026 年预算数			2026 年预算数比 2025 年执行数		2026 年预算数比 2025 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	6,024.52	6,024.52	6,021.01	6,021.01		6021.01	-3.51	-0.06	-3.51	-0.06
2140302	一般行政管理 事务	95.04	95.04	482.35		482.35	482.35	387.31	407.52	387.31	407.52
2140304	机场建设	26,461.17	0					-26,461.17	-100.00	0.00	0.00
2140307	民用航空安全	713.90	713.90	753.70		753.70	753.70	39.80	5.58	39.80	5.58
2140399	其他民用航空 运输支出	36.74	36.74	36.74		36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1056.34	1056.34	1,056.84	1,056.84		1,056.84	0.50	0.05	0.50	0.05
22102	住房改革支出	1056.34	1056.34	1,056.84	1,056.84		1,056.84	0.50	0.05	0.50	0.05
2210201	住房公积金	840	840	840.00	840.00		840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	216.34	216.34	216.84	216.84		216.84	0.50	0.23	0.50	0.23
	合计	39,393.84	12,932.67	13,408.77	12,047.21	1,361.56	13,408.77	-25,985.07	-65.96	476.10	3.68



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		2026 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	9,089.56	9,089.56	
30101	基本工资	3,054.63	3,054.63	
30102	津贴补贴	3,072.72	3,072.72	
30103	奖金	195.18	195.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	616.64	616.64	
30109	职业年金缴费	352.50	352.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	656.03	656.03	
30111	公务员医疗补助缴费	146.66	146.66	
30112	其他社会保障缴费	8.70	8.70	
30113	住房公积金	840.00	840.00	
30114	医疗费	146.50	146.50	
302	商品和服务支出	2,409.48		2,409.48



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		2026 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	100.68		100.68
30202	印刷费	1.61		1.61
30205	水费	11.60		11.60
30206	电费	78.50		78.50
30207	邮电费	231.09		231.09
30209	物业管理费	203.04		203.04
30211	差旅费	116.06		116.06
30212	因公出国（境）费用	62.39		62.39
30213	维修（护）费	157.53		157.53
30214	租赁费	29.30		29.30
30215	会议费	6.38		6.38



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		2026 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	46.25		46.25
30217	公务接待费	10.80		10.80
30218	专用材料费	6.19		6.19
30224	被装购置费	155.20		155.20
30226	劳务费	0.20		0.20
30227	委托业务费	235.06		235.06
30228	工会经费	159.15		159.15
30231	公务用车运行维护费	259.73		259.73
30239	其他交通费用	449.35		449.35
30299	其他商品和服务支出	89.37		89.37
303	对个人和家庭的补助	475.72	475.72	



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		2026 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	63.00	63.00	
30302	退休费	34.83	34.83	
30304	抚恤金	200.00	200.00	
30305	生活补助	5.69	5.69	
30307	医疗费补助	161.20	161.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.00	11.00	
310	资本性支出	72.45		72.45
31002	办公设备购置	9.45		9.45
31003	专用设备购置	63.00		63.00
	合计	12,047.21	9,565.28	2,481.93



政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称/单位名称	2026 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	148,473.96		148,473.96
21469	民航发展基金支出	148,473.96		148,473.96
2146901	民航机场建设	62,462.96		62,462.96
2146903	民航安全	211.00		211.00
2146904	航线和机场补贴	85,000.00		85,000.00
2146908	征管经费	800.00		800.00
	合计	148,473.96		148,473.96



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	2026 年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

(2026 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

2026 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		259.73	10.80



第三部分 民航西南地区管理局 2026 年 部门预算情况说明

一、关于 2026 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。2026 年收支总预算 203,573.19 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 2026 年收入预算情况说明

民航西南地区管理局 2026 年收入预算 203,573.19 万元，其中：一般公共预算拨款收入 13,408.77 万元，占 6.59%；政府性基金预算拨款收入 148,473.96 万元，占 72.93%；事业收入 5,410.00 万元，占 2.66%；其他收入 2,955.40 万元，占 1.45%；使用非财政拨款结余 2,870.00 万元，占 1.41%；上年结转 30,455.06 万元，占 14.96%。

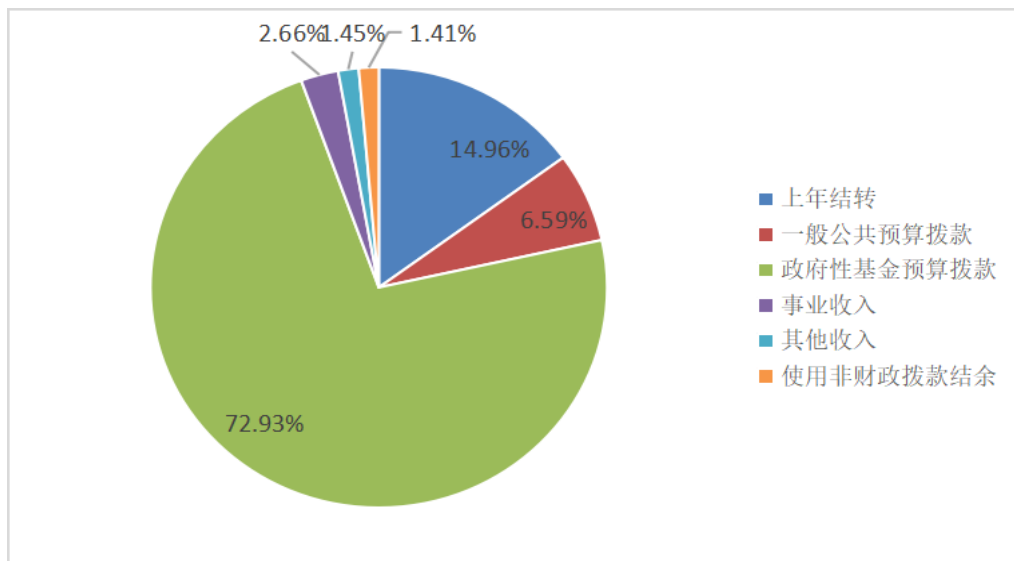


图 1 民航西南地区管理局收入预算结构图



三、支出预算情况说明

民航西南地区管理局 2026 年支出预算 199,671.69 万元，其中：基本支出 29,843.39 万元，占 14.95%；项目支出 169,828.30 万元，占 85.05%。

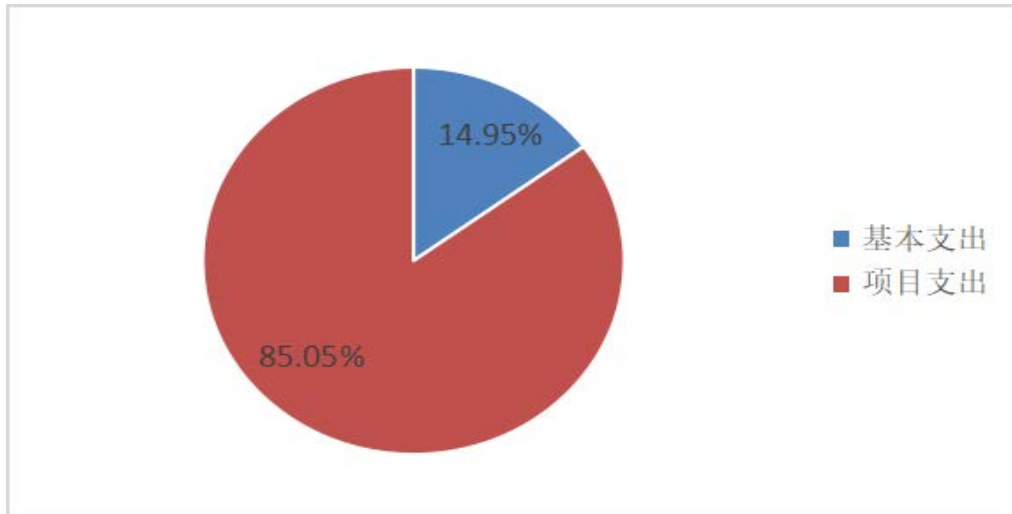


图 2 民航西南地区管理局支出预算结构图

四、关于 2026 年财政拨款收支的总体说明

民航西南地区管理局 2026 年财政拨款收支总预算 182,225.96 万元。

收入包括：本年收入 161,882.73 万元，含一般公共预算拨款 13,408.77 万元，占比 7.36%；政府性基金预算拨款 148,473.96 万元，占比 81.48%。上年结转 20,343.23 万元，含一般公共预算拨款 6,732.74 万元，占比 3.69%；政府性基金预算拨款 13,610.49 万元，占比 7.47%。

支出包括：本年支出 182,225.96 万元，含公共安全支出 2,624.99 万元，占比 1.44%；社会保障和就业支出 1,935.84 万元，占比 1.06%；卫生健康支出 846.72 万元，占比 0.46%；交通运输支出 175,759.06 万元，占比 96.46%；住房保障支出 1,059.35 万元，



占比 0.58%。

五、关于 2026 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 2026 年一般公共预算当年财政拨款 13,408.77 万元（中央基建投资项目暂未下达），比 2025 年执行数减少 25,985.07 万元，减少 65.96%，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，2026 年预算数比 2025 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 2026 年预算数为 7,293.80 万元，比 2025 年执行数减少 26,037.57 万元，减少 78.12%。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，2026 年预算数为 7,293.80 万元，占部门支出总额的 54.40%，主要用于民航安全监管有关支出。

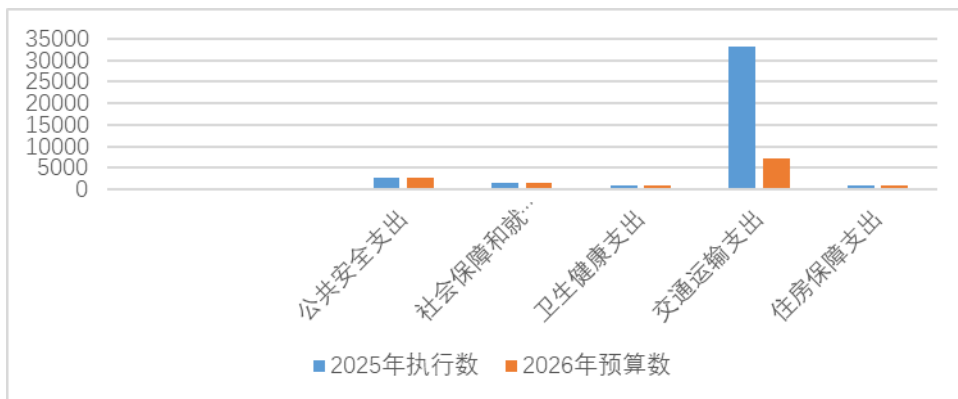


图 3 民航西南地区管理局一般公共预算规模对比图

（二）一般公共预算结构情况（按占比降序排列）

交通运输支出 7,293.80 万元，占 54.40%；



公共安全支出 2,624.26 万元，占 19.57%；
社会保障和就业支出 1,622.48 万元，占 12.10%；
住房保障支出 1,056.84 万元，占 7.88%；
卫生健康支出 811.39 万元，占 6.05%。

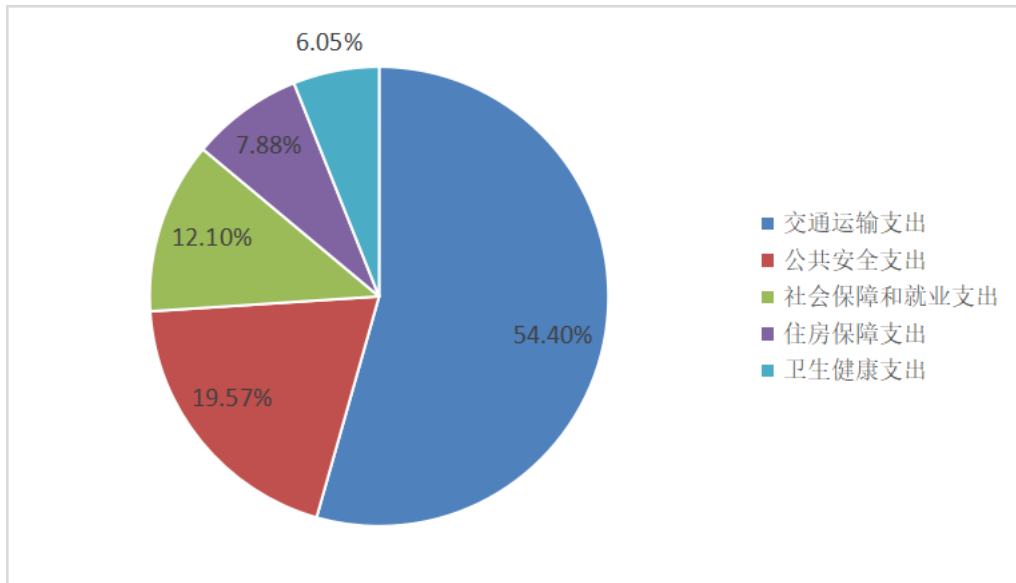


图 4 民航西南地区管理局一般公共预算结构情况图

(三) 一般公共预算具体使用情况

1. 公共安全支出（类）公安(款)行政运行（项）2026 年预算数为 2,535.49 万元，比 2025 年执行数减少 40.49 万元，降低 1.57%，主要原因是按过紧日子要求压减支出。

2. 公共安全支出（类）公安(款)一般行政管理事务（项）2026 年预算数为 88.77 万元，比 2025 年执行数减少 0.04 万元，降低 0.05%，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）2026 年预算数为 562.11 万元，比 2025 年执行数增加 53.84 万元，增长 10.59%，主要原因是离退休经费增加。



4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）2026 年预算数为 91.23 万元，与 2025 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）2026 年预算数为 616.64 万元，比 2025 年执行数增加 22.71 万元，增长 3.82%，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）2026 年预算数为 352.50 万元，比 2025 年执行数增加 23.42 万元，增长 7.12%，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）2026 年预算数为 664.73 万元，较 2025 年执行数减少 17.49 万元，降低 2.56%，主要原因是行政单位医疗保险缴费减少。

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）2026 年预算数为 146.66 万元，比 2025 年执行数增加 10.05 万元，增长 7.36%，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）2026 年预算数为 6,021.01 万元，较 2025 年执行数减少 3.51 万元，降低 0.06%。

10. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数为 482.35 万元，比 2025 年执行数增加 387.31 万元，增长 407.52%，主要原因是民航安全监管类项目支出增加。

11. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）机场建设（项）2026



年预算数为 0 万元,比 2025 年执行数减少 26,461.17 万元,降低 100%,主要原因是 2026 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) 2026 年预算数为 753.70 万元,比 2025 年执行数增加 39.80 万元,增长 5.58%,主要原因是飞标适航等项目经费增加。

13. 交通运输支出(类)民用航空运输(款)其他民用航空运输支出(项) 2026 年预算数为 36.74 万元,比 2025 年执行数一致。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2026 年预算数为 840.00 万元,比 2025 年执行数一致。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2026 年预算支出为 216.84 万元,与 2025 年执行数增加 0.50 万元,增长 0.23%。

六、关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

民航西南地区管理局 2026 年一般公共预算基本支出 12,047.21 万元,其中:人员经费 9,565.28 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 2026 年政府性基金预算支出 148,473.96 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）2026 年预算数为 62,462.96 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）2026 年预算数为 211.00 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）2026 年预算数为 85,000.00 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）2026 年预算数为 800.00 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 2026 年“三公”经费预算情况说明

民航西南地区管理局 2026 年财政拨款“三公”经费预算数为 390.53 万元，与 2025 年一致。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，主要用于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 2026 年机关运行经费财政拨款预算 2,481.93 万元,与 2025 年一致。

(二) 委托业务费

2026 年委托业务费财政拨款预算 1299.25 万元,比 2025 年预算减少 84.95 万元,减少 6.14%。主要原因是按照过紧日子要求压减支出。

(三) 政府采购情况

民航西南地区管理局 2026 年政府采购预算总额 1,382.19 万元,其中:政府采购货物预算 272.45 万元,政府采购服务预算 1,109.74 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2025 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 12 台(套)。

(五) 预算绩效情况说明

2026 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 149,835.52 万元,其中,一般公共预算拨款 1,361.56 万元、政府性基金拨款 148,473.96 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 2026 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 2026 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

(2026 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:		140.53	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		140.53		
	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
			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
			开展民用航空器维修单位合格审定工作次数	≥62 次	3
			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	≥150 次	3
			开展飞行标准类检查工作数量	≥1280 项	3
			开展航空卫生管理类检查工作数量	≥300 项	3
			开展航务管理类检查工作数量	≥881 项	3
			开展机场管理类检查工作数量	≥42 项	3
			开展适航维修类检查工作数量	≥780 项	3
			开展航空器适航审定类检查工作数量	≥150 项	3
			组织参加相关工作会议人次	≥185 人次	3
			组织参加培训人次	≥285 人次	3
			行政检查工作完成率	≥95%	3
		行政许可工作完成率	≥95%	3	
		质量指标	检查问题发现率	≥3.6%	2.5
			企业整改完成率	≥95%	2.5
			培训合格率	≥90%	2
		时效指标	受理审定申请完成时限	≤20 工作日	3.5
			企业整改按时完成率	≥95%	4
行政检查和审定工作完成及时率	≥90%		3.5		
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

(2026 年度)

项目名称	飞标适航项目				
主管部门及代码	[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空重庆安全监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	70.00		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	70.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度 总体 目标	<p>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。</p>				
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	开展适航维修类检查工作数量	≥1300 项	5
			开展机场管理类检查工作数量	≥2277 项	5
			开展飞行标准类检查工作数量	≥5392 项	5
			开展航务管理类检查工作数量	≥1100 项	5
			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	≥104 次	5
			开展航空卫生管理类检查工作数量	≥446 项	5
			行政检查工作完成率	≥95%	3
			开展民用航空器维修单位合格审定工作次数	≥20 次	3
		质量指标	企业整改完成率	≥95%	6
	检查问题发现率		≥3%	6	
	时效指标	行政检查和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	≤2 次	10	



飞标适航项目绩效目标表

(2026 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	≥2500 项	4
			开展航空卫生管理类检查工作数量	≥300 项	4
			开展航务管理类检查工作数量	≥121 项	4
			开展机场管理类检查工作数量	≥2280 项	4
			开展适航维修类检查工作数量	≥550 项	4
			审核相关执照数量	≥65 份/个	4
			组织参加培训工作人员人次	≥8 人次	4
			组织开展相关执照考试场次	≥5 场	4
			参加相关执照考试人数	≥51 人	3
			组织参加相关工作会议人次	≥121 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	审定工作完成及时率	≥95%	3	
		相关执照考试按期完成率	100%	3	
	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	相关考点投诉率	≤1%	10	



飞标适航项目绩效目标表

(2026 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	<p>本项目的实施目标是通过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。</p>				
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	≥4266 项	4
			开展航务管理类检查工作数量	≥2456 项	4
			开展适航维修类检查工作数量	≥2400 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	≥123 份/ 个	5
			组织参加培训人次	≥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	≥18 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

(2026 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	150 项	7
			开展适航维修类检查工作数量	700 项	7
			开展机场管理类检查工作数量	553 项	7
			开展航务管理类检查工作数量	45 项	7
			开展飞行标准类检查工作数量	1000 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	≥100%	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	≤0 次	10	



飞标适航项目绩效目标表

(2026 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。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	≥5600 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	≥312 人次	4
			开展航空卫生管理类检查工作数量	≥819 项	2
			开展机场管理类检查工作数量	≥5680 项	5
			开展航务管理类检查工作数量	≥1466 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	≥26000 人次	2
			组织参加相关工作会议人次	≥174 人次	2
			质量指标	检查问题发现率	≥1%
	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	≤5 次	5	
		相关考点投诉率	≤5%	5	



飞标适航项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	证照印刷考试考务费				
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:			437.41	执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款			263.17	
	上年结转			174.24	
	其他资金			-	
年度总体目标	通过对辖区内航空公司、机构以及相关专业人员的执照考试、审查、监管,保障航班安全运行,推进民航事业安全、健康、平稳发展。完成对辖区民用航空相关单位进行运行合格审定及补充审定;完成对辖区民用航空相关单位实施持续监督检查;审核批准本辖区各类执照及认可证书等工作;完成辖区内的民用航空飞行人员、乘务人员、飞行签派人员、气象员等的资格管理等。				
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	组织开展相关执照考试场次	≥246 场	10
			参加相关执照考试人数	≥13450 人	10
			审核相关执照数量	≥5160 份/个	10
	质量指标	民航专业人员考试正常组织率	≥90%	10	
		时效指标	相关执照考试按期完成率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	向民航输送人才数量	≥7160 人	30
满意度指标	服务对象满意度指标	相关考点投诉率	≤1%	10	



民航公安专项业务费项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	公安业务费				
主管部门及代码	[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空西南地区管理局本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	22.36			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	22.36			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	通过对民用航空空防安全工作和民用机场的安检、消防、治安工作进行指导和监督,对民航企事业单位航空安全保卫方案进行审查并监督执行,防范和处置劫机、炸机以及非法干扰民航事件,开展空中安全保卫工作等,保证民航空防安全,保护机上旅客生命财产安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	产出指标	数量指标	机场安检、消防、治安巡检次数	≥12次	6
			航班执勤质量检查次数	≥6次	6
			空防安全检查次数	≥12次	6
			航空安保审计次数	≥5次	5
			空防安全情报信息收集次数	≥30次	5
			航空安保培训人次	≥4人次	5
		质量指标	检查问题发现率	≥6%	5
			公安专项任务完成率	≥90%	6
			航空安保培训合格率	100%	6
	效益指标	社会效益指标	航空安全保卫架次	≥100万架次	15
			空防安全严重责任事故发生数量	0次	15
	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



民航公安专项业务费项目绩效目标表

(2026 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	≥20 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



民航公安专项业务费项目绩效目标表

(2026 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	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>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。</p> <p>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。</p>				
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	≥20 次	10
			航班执勤质量检查次数	≥12 次	10
			空防安全检查次数	≥15 次	10
			航空安保培训人次	≥4 人次	5
			机场安检、消防、治安巡检次数	≥10 次	5
	质量指标	检查问题发现率	≥6%	5	
		航空安保培训合格率	≥100%	5	
	效益指标	社会效益指标	航空安全保卫架次	≥16 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	



民航公安专项业务费项目绩效目标表

(2026 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	≥13 次	10
			空防安全检查次数	≥30 次	10
			航班执勤质量检查次数	≥5 次	10
			机场安检、消防、治安巡检次数	≥13 次	10
		质量指标	公安专项任务完成率	100%	10
			航空安保培训合格率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	航空安全保卫架次	≥31 万架次	10
			空防安全严重责任事故发生数量	≤0 次	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安干警满意度	100%	5
驻场单位满意度			100%	5	



民航公安专项业务费项目绩效目标表

(2026 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:		39.41	执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款		39.41	
		上年结转		-	
		其他资金		-	
年度总体目标	根据民航局职能,支持公安局完成空防安全监督等专项任务。全力做好重大活动民航安保工作,保障良好的运输生产秩序和社会治安环境。加强航空安保审计,组织开展定期训练及各项专业能力培训,从安检工作、消防应急救援能力、治安管理等多个角度加强监督检查。				
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	机场安检、消防、治安巡检次数	≥1358 次	10
			航空安保审计次数	≥2 次	10
			空防安全情报信息收集次数	≥26 次	10
			空防安全检查次数	≥26 次	10
			航空安保培训人次	≥138 次	10
		质量指标	检查问题发现率	≥2%	10
	航空安保培训合格率		≥80%	10	
	效益指标	社会效益指标	航空安全保卫架次	≥7 万架次	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻场单位满意度	≥90%	5
公安干警满意度			≥90%	5	



民航公安专项业务费项目绩效目标表

(2026 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:		5.00	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		5.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	通过对民用航空空防安全工作和民用机场的安检、消防、治安工作进行指导和监督,对民航企事业单位航空安全保卫方案进行审查并监督执行,防范和处置劫机、炸机以及非法干扰民航安全运行事件,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。				
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	机场安检、消防、治安巡检次数	≥7 次	10
			航空安保培训人次	≥120 人次	10
			空防安全检查次数	≥11 次	10
			航班执勤质量检查次数	≥0 次	10
		质量指标	航空安保培训合格率	≥100%	5
			检查问题发现率	≥5%	5
	效益指标	社会效益指标	航空安全保卫架次	≥6.2 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	≥100%	5
公安干警满意度			≥95%	5	



民航监管项目绩效目标表

(2026 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	≥150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%	15
			民航专业工程安全生产责任事故	0次	15
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	



民航监管项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	民航监管项目				
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:		182.85	执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款		182.85		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>1. 组织辖区内航空安全教育和航空安全管理研究工作, 完成辖区内生成制造单位技术和生成监督, 确保航空产品质量安全, 促进西南辖区内航空公司、机场等单位安全体系建设全面加强航空安全工作, 促进民航西南地区持续安全发展。</p> <p>2. 大力促进应急救援队伍建设, 加强基层应急管理工作指导, 提升辖区应急管理能力和水平。开展空防安全保卫工作, 保护民航安全, 保护机上旅客生命财产安全。</p> <p>3. 提高监察员的监管能力, 提高辖区内各单位人员的从业素质, 完成规定培训项目, 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。</p> <p>4. 开展航空运输工作检查及其安全调研工作, 了解各单位运输生产状况, 查找排除安全隐患, 保障民航安全正常运行。完成通用航空企业年度检查、监察员培训、通航市场监管任务等。</p>				
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	行政许可工作完成率	≥95%	9
			行政检查工作完成率	≥95%	9
		质量指标	企业整改完成率	≥95%	8
			监察员培训合格率	≥95%	8
		时效指标	相关工作按计划完成率	≥95%	8
			企业整改按时完成率	≥90%	8
	效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥80%	15
			检查结果公开率	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员行为规范投诉情况	≤2 件/次	10



民航监管项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		民航监管项目			
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:		46.00	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		46.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	按照民航局监察大纲的要求,全面完成民航监管项目各类检查工作,提高监管员监管水平,提高辖区内各单位人员的从业素质,更好的贯彻和学习有关法律、法规和规章。一、航空安全监管:综合管理辖区内的民用航空安全;组织调查处理辖区内的一般民用航空飞行事故、地面事故和飞行事故征候及其他不安全事件;参与辖区内重、特大运输飞行事故的调查处理工作;发布安全指令和安全通告;负责辖区内民用航空安全信息的收集、分析和发布;按规定组织辖区内安全评估工作并承办航空安全奖惩工作;组织、指导辖区内的航空安全教育和航空安全管理研究工作;开展空管安全运行监管、人员资质监管、时刻资源及航班正常监管、空域资源监管、专机及特殊重要旅客乘坐民航航班保障工作;开展企业法定自查监管、应急管理检查、网络与信息安全检查相关工作。二、空防安全监管: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;完成航空安保类年度行政检查计划;按管理局要求完成年度安保审计工作。三、航空市场监管:开展辖区内的航空运输地面保障工作检查和更好的开展安全调研工作;了解重庆辖区内各民航单位的运输生产情况,查找安全隐患,保证民航重庆安全正常生产;完成运输航空和通用航空类年度检查计划;完成机场收费、航空公司运价、航油价格,空管收费等行政检查,对发现问题及时要求整改。				
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	航空电信专业检查数量	≥475 项	3
			监察员培训数量	≥20 次	3
			空中交通管理专业检查数量	≥770 项	3
			航空安保专业检查数量	≥1500 项	3
			航空安全专业检查数量	≥536 项	3
			航空气象专业检查数量	≥390 项	3
			网络与信息安全专业检查数量	≥390 项	3
			运输航空专业检查数量	≥1024 项	3
			通用航空专业检查数量	≥327 项	3
			政策与自查专业检查数量	≥52 项	3
		航空应急管理专业检查数量	≥144 项	3	
		行政检查工作完成率	≥95%	3	
		质量指标	企业整改完成率	≥95%	5
	发现问题率		≥3%	5	
	时效指标	相关工作按计划完成率	≥95%	2	
行政检查和督查工作按时完成率		≥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	≤2 次	10	



民航监管项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		民航监管项目			
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:			40.00	执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款			40.00	
	上年结转			-	
	其他资金			-	
年度总体目标	<p>本项目目标是规范和维护民航运输市场秩序,提高航空运输运行安全水平;防范和处置劫机、炸机以及非法干扰民航事件,保证空防安全;维持空中交通飞行秩序,保证飞行安全;提升行业施工安全管理水平,保障民航专业工程项目建设质量;促进各航空运营主体管理水平提升,强化行政监管能力。为较好的开展辖区内的航空运输地面保障工作、航空安全及空防安全维护工作和更好的开展安全调研工作,了解贵州辖区内各民航单位的运输生产及航空安全情况,查找安全隐患,保证民航贵州安全正常生产。同时为了提高监察员的监管能力,提高贵州辖区内各单位人员的从业素质,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。</p>				
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	航空应急管理专业检查数量	≥95 项	4
			通用航空专业检查数量	≥259 项	4
			航空安保专业检查数量	≥800 项	4
			航空气象专业检查数量	≥800 项	4
			航空电信专业检查数量	≥1100 项	4
			空中交通管理专业检查数量	≥2100 项	4
			运输航空专业检查数量	≥1634 项	4
			监察员培训数量	≥20 次	3
			航空安全专业检查数量	≥552 项	4
			网络与信息专业检查数量	≥330 项	4
			组织参加相关工作会议人次	≥108 人次	3
	质量指标	企业整改完成率	≥95%	3	
		发现问题率	≥5%	3	
时效指标	相关工作按计划完成率	≥95%	2		
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次数	≤5%	10	



民航监管项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	民航监管项目				
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:			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	本项目的实施目标是通过通过对云南辖区民航企事业单位执行民用航空安全及市场运输等方面的法律、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。并从维护辖区内民航安全运行和航空旅客权益保障的需求出发,以提升辖区航空安全管理质量、安全运行能力、航空服务水平为目的,不断提高民航行政监管和执法能力,促进民航云南辖区持续健康安全发展。				
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	空管安全管理(公共部分)专业检查数量	≥580 项	3
			空中交通管理专业检查数量	≥2000 项	3
			航空气象专业检查数量	≥980 项	3
			监察员培训数量	≥2 次	5
			航空电信专业检查数量	≥380 项	3
			网络与信息安全专业检查数量	≥180 项	3
			航空安全专业检查数量	≥382 项	3
			运输航空专业检查数量	≥1500 项	3
			航空应急管理专业检查数量	≥110 项	3
			通用航空专业检查数量	≥140 项	3
			航空安保专业检查数量	≥2261 项	3
			组织参加相关工作会议人次	≥30 人次	5
	质量指标	企业整改完成率	≥95%	3	
		发现问题率	≥3%	3	
时效指标	相关工作按计划完成率	≥95%	4		
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	10	



民航监管项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		民航监管项目			
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:	16.00		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	16.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>根据民航局职能要求,完成航空安全监管、空防安全及航空运输(含国际航空运输)市场管理等专项任务。</p> <p>通过组织协调民航行业系统安全管理工作,起草民航安全政策、标准拟定相关规划等,按规定组织或参与民用航空器事故及事故征候调查,拟定航班时刻表和空域容量资源分配管理办法,承担民航应急工作、重大事项和突发事件处置的组织协调,保证完成航空安全监管专项任务,确保民航飞行安全和航空地面安全。</p>				
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	通用航空专业检查数量	20 项	3
			航空电信专业检查数量	172 项	4
			网络与信息安全专业检查数量	114 项	3
			运输航空专业检查数量	100 项	3
			航空安全专业检查数量	58 项	4
			监察员培训数量	5 次	4
			航空气象专业检查数量	154 项	4
			航空应急管理专业检查数量	36 项	4
			航空安保专业检查数量	585 项	4
			空中交通管理专业检查数量	314 项	4
			组织参加相关工作会议人次	≥15 人次	3
	质量指标	企业整改完成率	≥90%	3	
		发现问题率	≥5%	3	
时效指标	相关工作按计划完成率	100%	4		
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	



民航监管项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		民航监管项目			
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:	62.00		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	62.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	强化督导不安全事件调查,推动安全绩效管理,深入开展安全隐患排查监管治理,提高安全监管效能,确保辖区安全运行整体平稳。推进空管 SMS 建设和空管人员作风建设,提升辖区空管单位安全运行水平。梳理完善监管工作流程,推进法定自查工作,进一步提升监管能力。督促辖区民航单位防范和处置非法干扰事件,保证辖区民航空防安全及民航持续安全发展。不断优化运输综合管理机制,加强危险品航空运输安全管理工作,稳步推进服务质量管理工作。强化应急能力,有效应对突发事件;强化网络安全保障能力,保障辖区单位运行平稳顺畅。				
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	通用航空专业检查数量	≥312 项	3
			网络与信息安全专业检查数量	≥144 项	2
			航空气象专业检查数量	≥400 项	3
			运输航空专业检查数量	≥2300 项	3
			监察员培训数量	≥13 次	3
			航空安保专业检查数量	≥1700 项	4
			航空应急管理专业检查数量	≥133 项	3
			空中交通管理专业检查数量	≥1000 项	5
			航空电信专业检查数量	≥750 项	3
			航空安全专业检查数量	≥144 项	4
			组织参加相关工作会议人次	≥180 人次	2
	质量指标	发现问题率	≥2%	5	
		企业整改完成率	≥95%	5	
时效指标	相关工作按计划完成率	≥95%	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	检察人员行为规范被投诉次数	≤5 次	10	



民航发展基金支出项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	机场返还-拉萨贡嘎国际机场飞行区控制中心 (ACC) 改造项目				
主管部门及代码	[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空西藏自治区管理局 (企业)		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	761.54			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	761.54			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	1. 完成空管信息系统配备网络安全设备项目, 采购设备全部投入使用, 并完成项目所有款项支付; 2. 7 个支线机场空管站和气象服务部下辖空管信息系统符合网络安全等级保护二级系统防护要求。骨干区实现边界安全防御和主动、实时的防护; 3. 在安全管理区部署日志审计系统, 通过多种采集方式, 统一收集审计对象日志数据, 从不同角度进行安全信息的可视化分析, 以统计报表形式向运维管理人员展示, 并对全网的用户行为和重要安全事件进行审计。重新合理规划空间布局, 满足日常工作需求, 提高工作效率。				
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	建设项目年度投资	≤761.54 万元	10
		生态环境成本指标	施工产生的噪音污染情况	≤70.00 分贝	10
	产出指标	数量指标	年度计划投资完成率	≥50%	40
	效益指标	社会效益指标	采购国产设备金额占比	100.00%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90.00%	10



民航发展基金支出项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	机场返还-拉萨机场程控交换机项目					
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（企业）			
项目资金（万元）	年度资金总额：		358.84	执行率 分值 (10)		
	其中：财政拨款		358.84			
	上年结转		-			
	其他资金		-			
年度总体目标	在拉萨贡嘎机场设置一个中心，两台多媒体服务器，两台服务器构成一个集群，集群内的每台服务器都并行运行，每台服务器都运行着所有的系统数据，都为主服务器，互相之间形成主备份模式。在两台服务器之间同样构成了 1+1 主备份的稳定构；两台服务器部署在不同的地方，形成异地容灾备份，满足当今多元化的通信需求，确保办公场所的通信正常，进一步提升系统的稳定性、智能化水平集运维效率。					
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	≤358.84 万元	20	
			数量指标	购置专用设备数量	100.00 套	20
				质量指标	购置设备验收合格率	≥99%
	产出指标	时效指标	购置设备到位及时率	≥98%	10	
			效益指标	经济效益指标	设备使用率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	10	



民航发展基金支出项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		机场返还-辖区机场业务数据管理平台建设项目			
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（企业）	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	1,327.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	1,327.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	根据民航局《关于印发落实数字中国建设总体部署加快推动智慧民航建设发展的指导意见》，以及拉萨机场数据应用的实际情况，急需建设拉萨机场生产业务数据平台，通过数据平台打通机场业务数据壁垒，为各管理层及一线员工对业务的管理和规划提供统一的分析决策依据，同时基于不同业务需求，在数据平台上定制数据模型，逐步将数据深度应用与基层基础工作进行关联，实现生产、运营、服务等信息系统的数据交互，满足安全、生产、经营管理部门的不同需求，提升机场综合业务处理和综合信息应用能力。				
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	≤1327.00 万元	20
	产出指标	数量指标	购置专用设备数量	31.00 套	20
		质量指标	购置设备验收合格率	≥99.00%	10
		时效指标	购置设备到位及时率	≥98%	10
	效益指标	经济效益指标	设备使用率	≥95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95.00%	10



民航发展基金支出项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		机场返还-辖区内部分机场驱鸟设备			
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（企业）	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	899.19		执行率 分值 (10)
		其中：财政拨款	841.40		
		上年结转	57.79		
		其他资金	-		
年度总体目标	购置低空监测系统 2 套（拉萨贡嘎国际机场）、光电搜索跟踪系统 2 套（拉萨贡嘎国际机场）、电磁脉冲炮 AI 识别升级改造 3 台（拉萨贡嘎国际机场）、道面应急抢修车 1 辆（拉萨贡嘎国际机场）、固定端电磁脉冲炮 2 台（山南隆子机场）、探驱一体化驱鸟系统（阿里普兰机场）、电磁脉冲炮驱鸟车（拉萨贡嘎国际机场、昌都邦达机场、阿里昆莎机场、林芝米林机场、日喀则定日机场、日喀则和平机场、山南隆子机场、阿里普兰机场），提升机场安全运行保障能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	成本指标	经济成本指标	建设项目年度投资	≤841.4 万元	20
	产出指标	质量指标	购置设备验收合格率	≥95.00%	20
		时效指标	购置设备到位及时率	≥98%	20
	效益指标	经济效益指标	设备使用率	≥95.00%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>95.00%	10



民航发展基金支出项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	机场返还-拉萨贡嘎机场能源综合管理系统项目				
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（企业）		
项目资金 （万元）	年度资金总额：		414.35	执行率 分值 (10)	
	其中：财政拨款		413.65		
	上年结转		0.70		
	其他资金		-		
年度总体目标	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。				
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	建设项目年度投资	≤414.35 万元	20
	产出指标	数量指标	建设工程完成率	≥90.00%	20
		质量指标	总体工程竣工验收合格率	≥95%	20
	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	受益对象满意度	≥95%	10



民航发展基金支出项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		机场返还-拉萨贡嘎机场南区供电改造项目			
主管部门及代码		[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空西藏自治区管理局（企业）	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	535.41		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	530.53		
		上年结转	4.88		
		其他资金	-		
年度总体目标	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。				
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	建设项目年度投资	≤530.53万元	20
	产出指标	数量指标	完成设备采购	27台	20
		质量指标	验收合格率	100.00%	20
	效益指标	社会效益指标	发生质量、安全及群体性事件	0件	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	10



民航发展基金支出项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		机场返还-拉萨贡嘎机场货站智慧仓储系统建设			
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:		365.52	执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款		365.52	
		上年结转		-	
		其他资金		-	
年度总体目标	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, 将大幅度改善机场货站保障设施, 为货物提供更加良好的仓储条件, 有效实现拉萨贡嘎机场货邮保障能力和服务品质提升。				
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	建设项目年度投资	≤365.52 万元	20
	产出指标	数量指标	主体结构完成率	≥95%	20
		质量指标	主体设备验收合格率	≥98%	20
	效益指标	经济效益指标	设备使用率	≥98%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	10



民航发展基金支出项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		拉萨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（企业）	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		609.34	执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款		533.19	
		上年结转		76.15	
		其他资金		-	
年度总体目标	预计 2026 年根据决算批复及合同情况完成剩余款项支付, 将圆满完成拉萨贡嘎机场航站区改扩建工程收尾工作, 交付相关资产, 提升了拉萨机场运行能力, 加强了西藏与内地的沟通交流。				
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	质量指标	质保期内相关资产使用情况	良好	50
	效益指标	经济效益指标	建筑(工程)使用率	≥98.00%	30
	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
			受益对象满意度	≥95.00%	5



民航发展基金支出项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	机场返还-拉萨贡嘎机场老旧给排水管网改造项目				
主管部门及代码	[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空西藏自治区管理局（企业）		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1,219.23		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	707.01			
	上年结转	512.22			
	其他资金	-			
年度总体目标	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。				
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	建设项目年度投资	≤707.01 万元	20
	产出指标	数量指标	购置专用设备数量	2.00 台/套/件	20
		质量指标	主体设备验收合格率	≥98%	20
	效益指标	经济效益指标	设备使用率	≥98%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	10



民航发展基金支出项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	机场返还-拉萨贡嘎国际机场智慧航站楼运行管理系统				
主管部门及代码	[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空西藏自治区管理局（企业）		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	399.00		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	399.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	一套全息三维模式的智慧航站楼运行管理系统,配置一个支持 10 人席位的监管室,系统覆盖设施设备管理、巡检管理、准入管理、商业管理、应急管理以及航站楼运行效率监管等功能。提升航站楼运行、服务、应急保障品质,以满足对航站楼内各驻楼单位、商户的监管和服务需求。				
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	≤399 万元	20
	产出指标	质量指标	购置设备验收合格率	≥95.00%	20
		时效指标	购置设备到位及时率	≥99%	20
	效益指标	经济效益指标	设备使用率	≥95.00%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95.00%	10



民航发展基金支出项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	机场返还-拉萨区域划设管制扇区配套基础设施建设工程				
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（企业）		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	618.36		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	618.36			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度 总体 目标	扩容自动化系统 3 台、替换自动化系统软件 3 套,新增 2K 显示器 3 台、KVM 切换器 3 台,改造控制台 6 席位,利旧自动化、内话终端设备共 17 台,扩容共计 6 信道甚高频共用系统;配备配套设备及安装调试等。满足持续增长的航空运输需求,缓解运行压力,保障航空业务快速增长。				
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	建设项目年度投资	≤618.36 万元	10
		社会成本指标	较大事故情况	0.00 起	5
		生态环境成本指标	施工产生的噪音污染情况	≤70.00 分贝	5
	产出指标	数量指标	建设工程完成率	≥98%	10
		质量指标	总体工程竣工验收合格率	≥98%	15
		时效指标	项目竣工完成验收时间	2026.12	15
	效益指标	经济效益指标	建筑(工程)使用率	≥98.00%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95.00%	10



民航发展基金支出项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		机场返还-拉萨贡嘎机场 T3 航站楼工艺设备扩容改造			
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:		1,546.53	执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款		924.92	
		上年结转		621.61	
		其他资金		-	
年度总体目标	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。				
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	建设项目年度投资	≤924.92 万元	20
	产出指标	数量指标	购置专用设备数量	20.00 套	20
		时效指标	购置设备到位及时率	≥95%	20
	效益指标	社会效益指标	保障机场旅客吞吐量同比增长	≥5%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	10



民航发展基金支出项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	西藏区内主要航路通信监视台站建设项目				
主管部门及代码	[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空西藏自治区管理局（企业）		
项目资金（万元）	年度资金总额：	539.69		执行率 分值 (10)	
	其中：财政拨款	91.85			
	上年结转	447.84			
	其他资金	-			
年度总体目标	根据工期计划情况，计划 2026 年完成工程全部结算及决算工作并支付所有剩余款项，交付相关资产，将进一步加强区内主要航路通信覆盖能力。实施拉萨进近管制和塔近分离，保障高原机场飞行安全。				
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	质量指标	购置设备验收合格率	≥98%	15
			质保期内相关资产使用情况	良好	20
		时效指标	购置设备到位及时率	≥98%	15
	效益指标	经济效益指标	空管系统不安全事件万架次率	≤0.01%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	5
			社会公众投诉数量	≤1 件	5



民航发展基金支出项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		阿里昆莎机场新建特种车库项目			
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（企业）	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	883.51		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	883.51		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	计划于 2026 年 5 月正式开工建设。建设地上一层特种车库 1300 平米, 硬化路面 1280 平米, 以及围界、给排水、暖通、电气等配套设施, 保障特种车辆的有效管理和运行。				
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	建设项目年度投资	≤883.51 万元	10
		社会成本指标	较大事故情况	0.00 起	5
		生态环境成本指标	施工产生的噪音污染情况	≤70.00 分贝	5
	产出指标	数量指标	建设工程完成率	≥95%	10
		质量指标	总体工程竣工验收合格率	≥95%	15
		时效指标	项目竣工完成验收时间	2026.12	15
	效益指标	经济效益指标	建筑（工程）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	≥95.00%	5
			社会公众投诉数量	≤2.00 件	5



民航发展基金支出项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		西藏区内部分机场气象设施设备更新改造工程			
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（企业）	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2,297.17	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		2,297.17		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	在拉萨贡嘎机场原址更新 C 波段天气雷达 1 套,对天气雷达机房结构加固,配套更新安防、供电及防雷工程;沿跑道方向新建 4 套独立测风仪、2 套六要素自动气象站,以及供电、通信和防雷等配套设施;在阿里昆莎机场更新六要素自动气象站(含风向风速仪、温湿压传感器及雨量计)1 套、五要素自动气象站(含风向风速仪、温湿压传感器)1 套、前向散射仪 3 套(其中 1 套带天气现象传感功能)、云高仪 2 套、独立测风仪 1 套、背景光亮度计 1 套、中央处理单元 2 套、显示终端及软件 4 套、观测系统软件 2 套,新建背景光亮度计 1 套等,改造供电、通信及防雷等配套设施;日喀则和平机场更新六要素自动气象站(含风向风速仪、温湿压传感器及雨量计)1 套、五要素自动气象站(含风向风速仪、温湿压传感器)1 套、独立测风仪 1 套、前向散射仪 3 套(其中 1 套带天气现象传感功能)、云高仪 2 套、背景光亮度计 1 套、中央处理单元 2 套、观测系统软件 2 套、显示终端及软件 6 套;新建独立测风仪 2 套、背景光亮度计 1 套,改造供电、通信及防雷等配套设施,建成后将提升机场气象服务水平,保障机场安全运行。				
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	建设项目年度投资	≤2297.17 万元	10
		社会成本指标	较大事故情况	0.00 起	5
		生态环境成本指标	施工产生的噪音污染情况	≤70.00 分贝	5
	产出指标	数量指标	建设工程完成率	≥95%	10
		质量指标	总体工程竣工验收合格率	≥95%	15
		时效指标	项目竣工完成验收时间	2026.12	15
	效益指标	经济效益指标	建筑(工程)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	≥95.00%	5
社会公众投诉数量			≤2.00 件	5	



民航发展基金支出项目绩效目标表

(2026 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：	199.65		执行率 分值 (10)
		其中：财政拨款	62.74		
		上年结转	136.91		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	并根据合同要求完成质保工作及其他剩余款项支付，供暖供电设备投入使用，提高供暖供电系统效能，降低了供暖供电成本，改善了员工工作生活环境质量。				
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	质量指标	质保期内相关资产使用情况	良好	50
	效益指标	经济效益指标	建筑（工程）使用率	≥98.00%	30
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益对象满意度	≥95.00%	10



民航发展基金支出项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		拉萨贡嘎机场新建风切变探测预警系统工程			
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：		1,617.56	执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款		1,617.56	
		上年结转		-	
		其他资金		-	
年度总体目标	新建 2 套激光测风雷达和 2 套风廓线激光雷达（垂直型）及相应风切变探测预警软件系统 1 套；新建 1 套微波辐射计和 1 套闪电定位仪；配套建设供电、通信和防雷接地等设施，建设完成后将进一步提升机场安全运行保障能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	成本指标	经济成本指标	建设项目年度投资	≤1617.56 万元	10
		社会成本指标	较大事故情况	0.00 起	5
		生态环境成本指标	施工产生的噪音污染情况	≤70.00 分贝	5
	产出指标	数量指标	建设工程完成率	≥95%	10
		质量指标	总体工程竣工验收合格率	≥98%	15
		时效指标	项目竣工完成验收时间	2026.12	15
	效益指标	经济效益指标	建筑（工程）使用率	≥95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95.00%	5
			社会公众投诉数量	≤2.00 件	5



民航发展基金支出项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		中国民用航空西南地区管理局本级-安全保障能力提升专项				
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:			272.61	执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款			178.00	
		上年结转			94.61	
		其他资金			-	
年度总体目标		<p>飞行人员健康风险管控:根据试运行情况和用户反馈意见,计划于本年度全面开展系统的推广应用工作。组织辖区各企事业单位开展专题宣讲会,通过现场演示、案例讲解相结合的方式,重点讲解空勤人员健康监管模型、飞行人员健康风险管理及航空卫生保障能力信息平台、空勤人员心理健康考量与干预信息平台等核心功能模块;建立线上答疑工作群,安排专人提供技术支持服务,确保系统顺利投入使用。</p> <p>基于机场应急委模式的民航应急协同联动机制研究:本年度计划开展项目研讨等会议2次,保证项目持续推进及结题。“一市两场”系统应急联动机制与协同策略研究:1.开展成都两场应急一体化示范建设;2.制定突发事件应急处置协作制度与实施细则;3.编制完成《“一市两场”应急联动机制和协同工作优秀案例》1份。民航行业与政府应急协同工作机制研究,并编制《基于机场应急委的民航行业与地方政府间的应急协同联动工作机制范本》1份。</p> <p>民航网络安全事件调查能力提升项目:完成网络安全事件调查工作指南的编制,网络安全专家机制、网络安全事件调查支撑队伍建设,进行网络安全培训,有效提升人员的事件调查、应急指挥和处置能力。</p> <p>安保设施设备审查、验收监管方法及航空安保新技术与安检智能化查控手段应用研究:开展不少于3次的调研、研讨、会议或培训,编写西南地区机场安保设施设备建设项目审查环节设计文本编制深度指导意见,安检新技术应用监管工作指导意见等文件初稿;对成都双流、成都天府、重庆、昆明机场安检AI判图工作试用工作情况开展调研,收集试用情况及有关数据,形成有关工作要点。</p>				
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	开展调研、考察	≥19次	4	
			增加题库数量	≥30道	3	
			经典民航网络安全案例	≥10个	4	
			网络安全专家队伍	≥5人	3	
			网络安全事件调查工作指南	≥1份	3	
			申请/授权专利数量	1个	3	
			翻译资料	1份	3	
			研究报告数量	≥3份	3	
			验收系统数量	≥3个	3	
			意见、通知等	1项	3	
			编写工作指南	1份	3	
			质量指标	网络安全专家从事行业网络安全年限	≥5年	3
	题目验收合格情况	合格		3		
	相关论文科技水平	中文核心		3		
	时效指标	题库更新时间	2026年12月31日前	3		
		报告、论文完成时间	2026年12月31日前	3		
	效益指标	社会效益指标	境外航线安全保障	好	5	
推广发放单位数量			≥30家	5		
培养网络安全监管人才			≥5人	5		
民航突发事件应急协同联动能力水平			大幅	5		
优化测试质量问卷			≥3家	5		
检测能力提升			检测范围扩大	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	实际使用/受众群体满意度	≥90%	5		
		相关单位满意度	≥85%	5		



民航发展基金支出项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	中国民用航空西藏自治区管理局（企业）-安全保障能力提升专项				
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：		33.00	执行率分值（10）	
	其中：财政拨款		33.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>（一）开展大范围的 SMS 理念及政策制度宣贯和培训，包括高层、中层和一线员工，使全体员工都了解 SMS 的理念及做法。</p> <p>（二）分批次，分阶段进行安全管理各项制度程序内容、理念的深入培训。</p> <p>（三）开展安全管理体系审核评估。为保证机场能够按照手册、程序要求落实各项安全管理工作，收集机场及各部门安全管理相关工作记录和资料，对安全管理体系的实施情况开展审核评估，关注是否按照制度程序要求开展各项安全管理工作，及工作质量和实际效能。</p>				
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	组织项目相关培训	≥1 次	5
			开发课程数量	≥1 个	10
			安全管理体系手册审核评估报告	≥1 份	10
			召开项目研讨会	≥1 次	5
	质量指标	验收通过率	≥98%	10	
		时效指标	课程开发完成时间	2026.09 年/月	10
	效益指标	社会效益指标	民航安全治理能力提升	好	30
满意度指标	服务对象满意度指标	民航西藏监管局相关处室满意度	≥85%	10	