

中国民用航空西藏自治区 管理局（企业）部门预算 (2025年)



目 录

| | |
|---|----|
| 第一部分 民航西藏自治区管理局（企业）基本情况..... | 1 |
| （一）主要职能..... | 1 |
| （二）预算单位构成..... | 1 |
| 第二部分 民航西藏自治区管理局（企业）2025年部门预算表... | 2 |
| （一）部门收支总表..... | 3 |
| （二）部门收入总表..... | 4 |
| （三）部门支出总表..... | 5 |
| （四）财政拨款收支总表..... | 6 |
| （五）一般公共预算支出表..... | 7 |
| （六）一般公共预算基本支出表..... | 8 |
| （七）政府性基金预算支出表..... | 9 |
| （八）国有资本经营预算支出表..... | 10 |
| （九）财政拨款预算“三公”经费支出表..... | 11 |
| 第三部分 民航西藏自治区管理局（企业）2025年部门预算情况说 明..... | 12 |
| 第四部分 名词解释 | 16 |
| 第五部分 附件 | 21 |



第一部分 民航西藏自治区管理局（企业）

基本情况

一、主要职能

民航西藏区局主要负责西藏地区民航机场建设和安全运行的监督管理。

二、预算单位构成

我局为三级预算单位，无下辖预算单位。



第二部分 民航西藏自治区管理局（企业） 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 | | 一、交通运输支出 | 151,664.67 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 148,846.38 | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | | |
| 四、事业收入 | | | |
| 五、事业单位经营收入 | | | |
| 六、其他收入 | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 148,846.38 | 本年支出合计 | 151,664.67 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年（非财政拨款） | |
| 上年结转 | 2,818.29 | | |
| 收入总计 | 151,664.67 | 支出总计 | 151,664.67 |



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 | | | | | |
| 151,664.67 | 2,818.29 | 2,818.29 | | | | | 148,846.38 | | 148,846.38 | | |



部门公开表 3

部门支出总表

单位：万元

| 科目代码 | 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 |
|---------|----------|------------|------|------------|--------|----------|-----------|
| 214 | 交通运输支出 | 151,664.67 | | 151,664.67 | | | |
| 21403 | 民用航空运输 | 2,818.29 | | 2,818.29 | | | |
| 2140304 | 机场建设 | 2,818.29 | | 2,818.29 | | | |
| 21469 | 民航发展基金支出 | 148,846.38 | | 148,846.38 | | | |
| 2146901 | 民航机场建设 | 78,846.38 | | 78,846.38 | | | |
| 2146904 | 航线和机场补贴 | 70,000.00 | | 70,000.00 | | | |
| | 合 计 | 151,664.67 | | 151,664.67 | | | |



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 | 148,846.38 | 一、本年支出 | 151,664.67 |
| （一）一般公共预算拨款 | | （一）交通运输支出 | 151,664.67 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 148,846.38 | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | | |
| | | | |
| 二、上年结转 | 2,818.29 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 2,818.29 | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收入合计 | 151,664.67 | 支出合计 | 151,664.67 |



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 | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 55,263.00 | | | | | | -55,263.00 | -100 | -55,263.00 | -100 |
| 21403 | 民用航空运输 | 55,263.00 | | | | | | -55,263.00 | -100 | -55,263.00 | -100 |
| 2140304 | 机场建设 | 55,263.00 | | | | | | -55,263.00 | -100 | -55,263.00 | -100 |



一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | | | | |
|------|------|------------|------|------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 合 计 | | | | | |

注：2025年本单位预算中没有使用一般公共预算安排的基本支出。



政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | | | |
|---------|----------|-------------|------|------|------|------------|
| | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 214 | 交通运输支出 | 148,846.38 | | | | 148,846.38 |
| 21469 | 民航发展基金支出 | 148,846.38 | | | | 148,846.38 |
| 2146901 | 民航机场建设 | 78,846.38 | | | | 78,846.38 |
| 2146904 | 航线和机场补贴 | 70,000.00 | | | | 70,000.00 |
| | 合 计 | 148,846.38 | | | | 148,846.38 |



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 |
| | | | | |

注：2025年本单位预算中没有使用国有经营预算安排的支出。



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 | |
| | | | | | |

注：我单位预算中无财政拨款预算“三公”经费支出。



第三部分 民航西藏自治区管理局(企业) 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，民航西藏自治区管理局（企业）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年收支总预算151,664.67万元，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上年结转；支出仅为交通运输支出。

二、关于2025年收入预算情况说明

民航西藏自治区管理局（企业）2025年收入预算151,664.67万元，其中：政府性基金148,846.38万元，占比98.14%；一般公共预算（上年结转）2,818.29万元，占比1.86%。

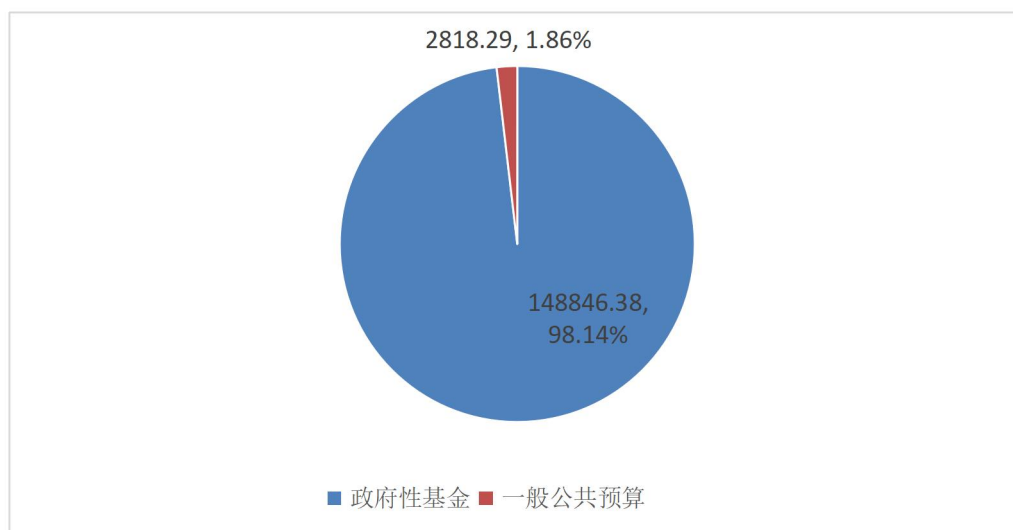


图 1 民航西藏自治区管理局（企业）收入预算结构图



三、支出预算情况说明

民航西藏自治区管理局（企业）2025年支出预算151,664.67万元，均为项目支出。

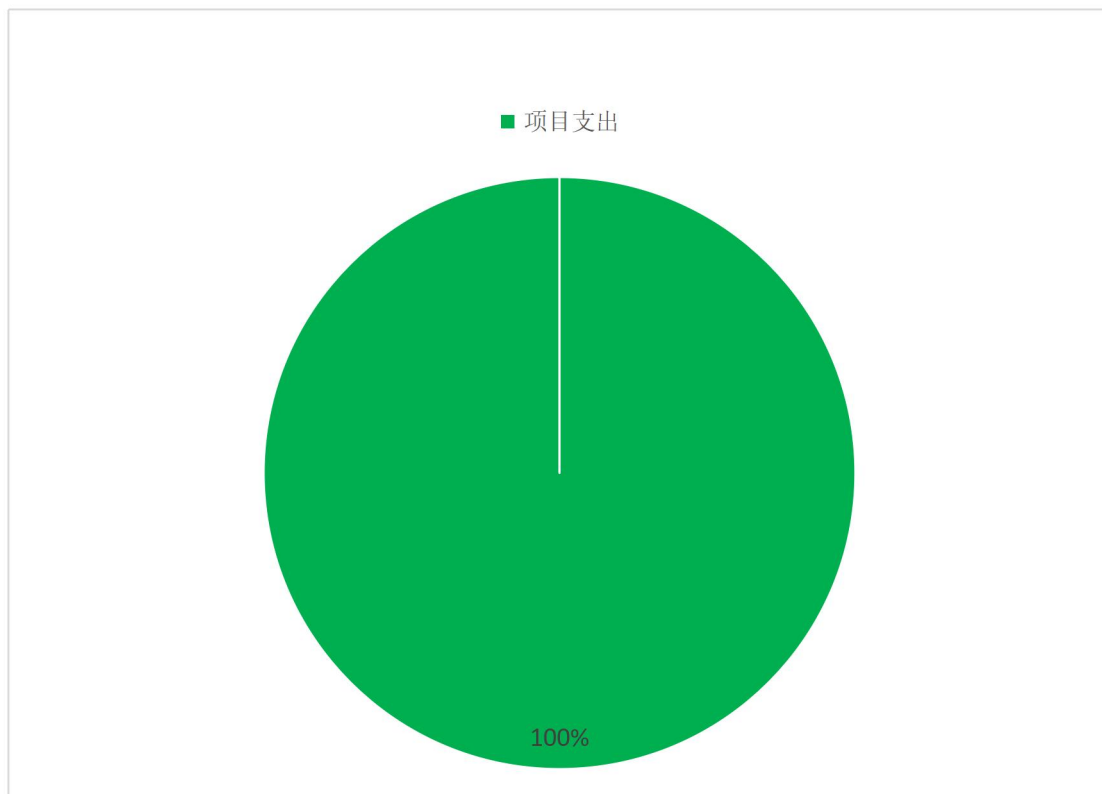


图 2 民航西藏自治区管理局（企业）支出预算结构图

四、关于2025年财政拨款收支的总体说明

民航西藏自治区管理局（企业）2025年财政拨款收支总151,664.67万元。

收入包括：本年收入148,846.38万元，均为政府性基金，占比98.14%。上年结转（均为一般公共预算）2,818.29万元，占比1.86%。

支出包括：本年支出151,664.67万元，均为交通运输支出占比100%。

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



民航西藏自治区管理局（企业）2025年一般公共预算当年财政拨款0万元。比2024年执行数减少52,444.71万元万元，减少100%，主要原因是中央基建投资项目未下达。

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0万元，比2024年执行数减少52,444.71万元，减少100%。

（二）一般公共预算结构情况（按占比降序排列）

交通运输支出0万元，占0%；

（三）一般公共预算具体使用情况

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52,444.71万元，降低100%，主要原因是2025年中央基建投资项目预算暂未下达。

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

本单位不适用。

七、政府性基金预算情况说明

民航西藏自治区管理局（企业）2025年政府性基金预算支出148,846.38万元，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）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。



八、关于2025年“三公”经费预算情况说明

本单位不适用。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位不适用。

（二）政府采购情况

本单位不适用。

（三）国有资产占有使用情况

本单位不适用。

（四）预算绩效情况说明

2025年对民航西藏自治区管理局（企业）项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款148,846.38万元，均为政府性基金，根据以前年度绩效评价结果，优化机场建设等项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

民航西藏自治区管理局（企业）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，按照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





民航发展基金支出项目绩效目标表

（2025 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： | 1,510.65 | | 执行率 分值 （10） |
| | | 其中：财政拨款 | 1,510.65 | | |
| | | 上年结转 | — | | |
| | | 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。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。 | | | | |
| 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 | ≤1678.5 万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置专用设备数量 | 20套 | 15 |
| | | 质量指标 | 购置设备验收合格率 | ≥99% | 10 |
| | | 时效指标 | 购置设备到位及时率 | ≥99% | 15 |
| | 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 | ≥80% | 10 | |



民航发展基金支出项目绩效目标表

（2025 年度）

| | | | | | |
|----------|---|---------------------|----------|--------------------|-------------------|
| 项目名称 | | 机场返还-拉萨贡嘎机场管线管廊建设项目 | | | |
| 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： | 2,045.04 | | 执行率 分值 （10） |
| | | 其中：财政拨款 | 2,045.04 | | |
| | | 上年结转 | — | | |
| | | 其他资金 | — | | |
| 年度总体目标 | 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。 | | | | |
| 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 | 质保金支付情况 | ≤84 万元 | 15 |
| | | | 竣工结算款 | ≤336 万元 | 10 |
| | | 质量指标 | 质保期内维修情况 | 好 | 25 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升 | 提升 | 25 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥85% | 15 | |



民航发展基金支出项目绩效目标表

（2025 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： | 789.84 | | 执行率 分值 （10） |
| | | 其中：财政拨款 | 789.84 | | |
| | | 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，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。 | | | | |
| 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 | ≤877.60 万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 主体结构完成率 | ≥60% | 20 |
| | | 质量指标 | 主体设备验收合格率 | ≥99% | 20 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率 | ≥99% | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥80% | 10 | |



民航发展基金支出项目绩效目标表

（2025 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： | 1,132.38 | | 执行率 分值 （10） |
| | | 其中：财政拨款 | 1,132.38 | | |
| | | 上年结转 | — | | |
| | | 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。排水管道改造后，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 | ≤1288.2 万元 | 10 |
| | | 社会成本指标 | 较大事故情况 | 0 起 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置专用设备数量 | 2台/套/件 | 10 |
| | | | 建设内容 | 排水管网改造 | 10 |
| | | 质量指标 | 主体设备验收合格率 | ≥99% | 20 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率 | ≥99% | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥80% | 10 | |



民航发展基金支出项目绩效目标表

（2025 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： | 939.60 | | 执行率 分值 （10） |
| | | 其中：财政拨款 | 939.60 | | |
| | | 上年结转 | — | | |
| | | 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性的。 | | | | |
| 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 | ≤1044 万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成设备采购 | 34 台 | 20 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 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 | ≥80% | 10 |



民航发展基金支出项目绩效目标表

（2025 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： | 726.48 | | 执行率 分值 （10） |
| | | 其中：财政拨款 | 726.48 | | |
| | | 上年结转 | — | | |
| | | 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。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。 | | | | |
| 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 | 投资控制率 | ≤95% | 5 |
| | | | 建设项目年度投资 | ≤726.48 万元 | 10 |
| | | 社会成本指标 | 较大事故情况 | 0 起 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设工程完成率 | ≥60% | 15 |
| | | | 建设内容 | 水暖电能源综合系统 | 10 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 15 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 发生质量、安全及群体性事件 | 无 | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥80% | 10 | |



民航发展基金支出项目绩效目标表

（2025 年度）

| | | | | | |
|----------|--|-------------------------|-----------|--------------------|-------------------|
| 项目名称 | | 拉萨贡嘎机场T1和 T2 航站楼整体改扩建工程 | | | |
| 主管部门及代码 | | [140]中国民用航空局 | 实施单位 | 中国民用航空西藏自治区管理局（企业） | |
| 项目资金（万元） | | 年度资金总额： | 535.70 | | 执行率 分值 （10） |
| | | 其中：财政拨款 | 535.70 | | |
| | | 上年结转 | — | | |
| | | 其他资金 | — | | |
| 年度总体目标 | 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。 | | | | |
| 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 | 质保金支付情况 | ≤535.70 万元 | 15 |
| | | | 设计图纸数量 | ≥8 份 | 10 |
| | | 质量指标 | 质保期内维修情况 | 好 | 25 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 建筑（工程）使用率 | ≥95% | 25 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥85% | 15 | |



民航发展基金支出项目绩效目标表

（2025 年度）

| | | | | | |
|----------|--|----------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 项目名称 | | 拉萨贡嘎机场 T 滑行道及 A3 联络道局部改造项目 | | | |
| 主管部门及代码 | | [140]中国民用航空局 | 实施单位 | 中国民用航空西藏自治区管理局（企业） | |
| 项目资金（万元） | | 年度资金总额： | 2, 515. 45 | | 执行率 分值 （10） |
| | | 其中：财政拨款 | 2, 515. 45 | | |
| | | 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 | ≤2797 万元 | 10 |
| | | | 建设项目年度投资 | ≤2515. 45 万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 道面还建面积 | 15500 平方米 | 15 |
| | | 质量指标 | 总体工程竣工验收合格率 | ≤100% | 10 |
| | | 时效指标 | 工程合格率 | ≤100% | 15 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 建筑（工程）使用率 | ≥99% | 20 |
| | 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

（2025 年度）

| | | | | | |
|----------|--|--------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 项目名称 | | 拉萨贡嘎机场供氧工程 | | | |
| 主管部门及代码 | | [140]中国民用航空局 | 实施单位 | 中国民用航空西藏自治区管理局（企业） | |
| 项目资金（万元） | | 年度资金总额： | 71.20 | | 执行率 分值 （10） |
| | | 其中：财政拨款 | 71.20 | | |
| | | 上年结转 | — | | |
| | | 其他资金 | — | | |
| 年度总体目标 | 拉萨贡嘎机场供氧工程总供氧面积约为 21693 平方米。（一）A1-A24(不含A6、A20)、B7、B8、B9、B11 执勤用房采用卧室单体机弥散式供氧，总供氧规模约 9907 平方米；（二）A6、A20 执勤用房，在生活区采用一个制氧机站房集中供氧，总供氧规模约 1525 平方米；（三）B03、B04、航站区新建职工执勤用房、新建旅客过夜用房在航站区采用一个制氧机站房集中供氧。其中，B03、B04、职工执勤用房总供氧规模约 10261平方米（其中新建职工执勤用房只考虑室外管网部分及制氧机房内制氧设备）；旅客过夜用房总供氧规模约 9650 平方米(本项目仅在航站区的供氧机房内预留设备位置)；（四）供氧站：在航站区大门东侧空地上新建航站区供氧站，建筑面积 535 平方米；在生活区改造现有 110KV 变电站和灯光变电站，改造为A6、A20 执勤用房集中供氧站，建筑面积 274 平方米。2022 年计划建设完成在机场航站区和生活区内的职工执勤用房等休息区域，以弥散式供氧及采用制氧机房集中供氧和单体机分户供氧相结合。” | | | | |
| 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 | ≤4020 万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 主体结构完成率 | 100% | 20 |
| | | 质量指标 | 总体工程竣工验收合格率 | 100% | 20 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 采购国产设备金额占比 | ≥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 | 10 |



民航发展基金支出项目绩效目标表

（2025 年度）

| | | | | | |
|----------|--|-------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| 项目名称 | | 拉萨贡嘎机场进近管制建设第一期工程 | | | |
| 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： | 46.75 | | 执行率 分值 （10） |
| | | 其中：财政拨款 | 46.75 | | |
| | | 上年结转 | — | | |
| | | 其他资金 | — | | |
| 年度总体目标 | 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 | | | | |
| 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 | ≤1350 万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 年度计划投资完成率 | ≥95% | 20 |
| | | 质量指标 | 总体工程竣工验收合格率 | 100% | 10 |
| | | | 机场放行正常率 | ≥85% | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 机场运行年旅客吞吐量增长率 | ≥5% | 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 | 10 | |



民航发展基金支出项目绩效目标表

（2025 年度）

| | | | | | |
|----------|---|---------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 项目名称 | | 拉萨贡嘎机场行李全流程跟踪系统建设项目 | | | |
| 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： | 86.72 | | 执行率 分值 （10） |
| | | 其中：财政拨款 | 86.72 | | |
| | | 上年结转 | — | | |
| | | 其他资金 | — | | |
| 年度总体目标 | 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。 | | | | |
| 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 | 投资控制率 | ≤95% | 10 |
| | | | 建设项目总投资 | ≤1310 万元 | 10 |
| | | | 工程直接费 | ≤1093.45 万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设设备 | 23 台 | 5 |
| | | | 信息化系统建设完成率 | ≥99% | 10 |
| | | 质量指标 | 总体工程竣工验收合格率 | ≥99% | 15 |
| | | | 项目工程设计变更次数 | ≤3 次 | 5 |
| | | 时效指标 | 行李传输及时性 | 及时 | 5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 采购国产设备金额占比 | ≥90% | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉数量 | ≤1件 | 10 | |



民航发展基金支出项目绩效目标表

（2025 年度）

| | | | | | |
|----------|-------|---|-------------|--------------------|-------------------|
| 项目名称 | | 林芝米林机场第二市电电源建设项目 | | | |
| 主管部门及代码 | | [140]中国民用航空局 | 实施单位 | 中国民用航空西藏自治区管理局（企业） | |
| 项目资金（万元） | | 年度资金总额： | 156.36 | | 执行率 分值 (10) |
| | | 其中：财政拨款 | 156.36 | | |
| | | 上年结转 | — | | |
| | | 其他资金 | — | | |
| 年度总体目标 | | 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。 | | | |
| 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 | ≤1077 万元 | 10 |
| | | | 建设项目年度投资 | ≤156.36 万元 | 5 |
| | | | 投资控制率 | ≤95% | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 土建施工完成率 | 100% | 10 |
| | | | 主体结构完成率 | 100% | 10 |
| | | 质量指标 | 总体工程竣工验收合格率 | ≤100% | 10 |
| | | | 购置设备验收合格率 | ≥100% | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 采购国产设备金额占比 | ≥98% | 20 |
| | 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 | | | ≤2 件 | 5 | |



民航发展基金支出项目绩效目标表

（2025 年度）

| | | | | | |
|----------|---|-----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 项目名称 | | 林芝米林机场新建污水处理站工程 | | | |
| 主管部门及代码 | | [140]中国民用航空局 | 实施单位 | 中国民用航空西藏自治区管理局（企业） | |
| 项目资金（万元） | | 年度资金总额： | 38.73 | | 执行率 分值 （10） |
| | | 其中：财政拨款 | 38.73 | | |
| | | 上年结转 | — | | |
| | | 其他资金 | — | | |
| 年度总体目标 | 东北角外侧新建 1 座污水处理站，生化处理采用一体化 MBR 工艺。其中设备间 107.25 平方米，为一层的钢筋混凝土结构；同时新建 1 座 444 立方米的混凝土调节池（含格栅渠），1 座 148 立方米的混凝土综合池（含消毒混合池、回用水池），一体化地面式厌氧缺氧池、好氧 MBR 池各2 台，配套设置供配电、照明、防雷接地、供暖通风、除臭等设备以及综合自动化控制系统。对部分老旧污水管道和全部中水管道进行更换，总长度为 1420 米。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值 （90） |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 建设项目总投资 | ≤1391.14 万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设面积 | =115 平方米 | 20 |
| | | 质量指标 | 总体工程竣工验收合格率 | ≤100% | 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 | 社会公众投诉数量 | ≤1件 | 10 | |



民航发展基金支出项目绩效目标表

（2025 年度）

| | | | | | |
|----------|--|------------------|-----------|--------------------|-------------------|
| 项目名称 | | 西藏区内部分机场购置应急救援设备 | | | |
| 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： | 746.20 | | 执行率 分值 （10） |
| | | 其中：财政拨款 | 746.20 | | |
| | | 上年结转 | — | | |
| | | 其他资金 | — | | |
| 年度总体目标 | 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。 | | | | |
| 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 | 投资控制率 | ≤97% | 10 |
| | | | 建设项目年度投资 | ≤746.2 万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置专用设备数量 | 7.00 台/套/件 | 15 |
| | | 质量指标 | 购置设备验收合格率 | ≥90% | 15 |
| | | 时效指标 | 购置设备到位及时率 | ≥95% | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率 | ≥80% | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥85% | 10 | |



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% |
| | 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）

| | | | | | |
|----------|---|--------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 项目名称 | | 阿里昆莎机场空管设施设备升级改造工程 | | | |
| 主管部门及代码 | | [140]中国民用航空局 | 实施单位 | 中国民用航空西藏自治区管理局（企业） | |
| 项目资金（万元） | | 年度资金总额： | 47.37 | | 执行率 分值 （10） |
| | | 其中：财政拨款 | 47.37 | | |
| | | 上年结转 | — | | |
| | | 其他资金 | — | | |
| 年度总体目标 | 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。 | | | | |
| 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 | 工程建设其他费用成本 | ≤170 万元 | 10 |
| | | | 工程费用 | ≤1166.39 万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设工程完成率 | ≥100% | 20 |
| | | 质量指标 | 总体工程竣工验收合格率 | 100% | 20 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 采购国产设备金额占比 | ≥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 | 10 | |