

中国民用航空西藏自治区 管理局（企业）部门预算 (2026年)



目 录

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
- （二）预算单位构成

第二部分 民航西藏自治区管理局（企业）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 民航西藏自治区管理局（企业）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辖区内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） 2026年部门预算表



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	166,732.71
二、政府性基金预算拨款收入	147,495.96		
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	147,495.96	本年支出合计	166,732.71
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	19,236.75		
收入总计	166,732.71	支出总计	166,732.71



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					
166,732.71	19,236.75		147,495.96								



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	166,732.71		166,732.71			
21403	民用航空运输	5,887.12		5,887.12			
2140304	机场建设	5,887.12		5,887.12			
2140399	其他民用航空运输支出	30.00		30.00			
21469	民航发展基金支出	160,845.59		160,845.59			
2146901	民航机场建设	75,812.59		75,812.59			
2146903	民航安全	33.00		33.00			
2146904	航线和机场补贴	85,000.00		85,000.00			
	合 计	166,732.71		166,732.71			



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	147,495.96	一、本年支出	166,732.71
（一）一般公共预算拨款		（一）交通运输支出	166,732.71
（二）政府性基金预算拨款	147,495.96		
（三）国有资本经营预算拨款			
二、上年结转	19,236.75		
（一）一般公共预算拨款	5,887.12		
（二）政府性基金预算拨款	13,349.63		
（三）国有资本经营预算拨款			
收入合计	166,732.71	支出合计	166,732.71



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					
214	交通运输支出	26461.17						-26461.17	-100	0.00	0.00
21403	民用航空运输	26461.17						-26461.17	-100	0.00	0.00
2140304	机场建设	26461.17						-26461.17	-100	0.00	0.00



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：2026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	147,495.96				147,495.96
21469	民航发展基金支出	147,495.96				147,495.96
2146901	民航机场建设	62,462.96				62,462.96
2146903	民航安全	33.00				33.00
2146904	航线和机场补贴	85,000.00				85,000.00
	合 计	147,495.96				147,495.96



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

注：2026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

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	

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）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。2026年收支总预算166,732.71万元，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2026年收入预算情况说明

民航西藏自治区管理局（企业）2026年收入预算166,732.71万元，其中：政府性基金147,495.96万元，占比88.46%；上年结转19,236.75万元，占比11.54%。

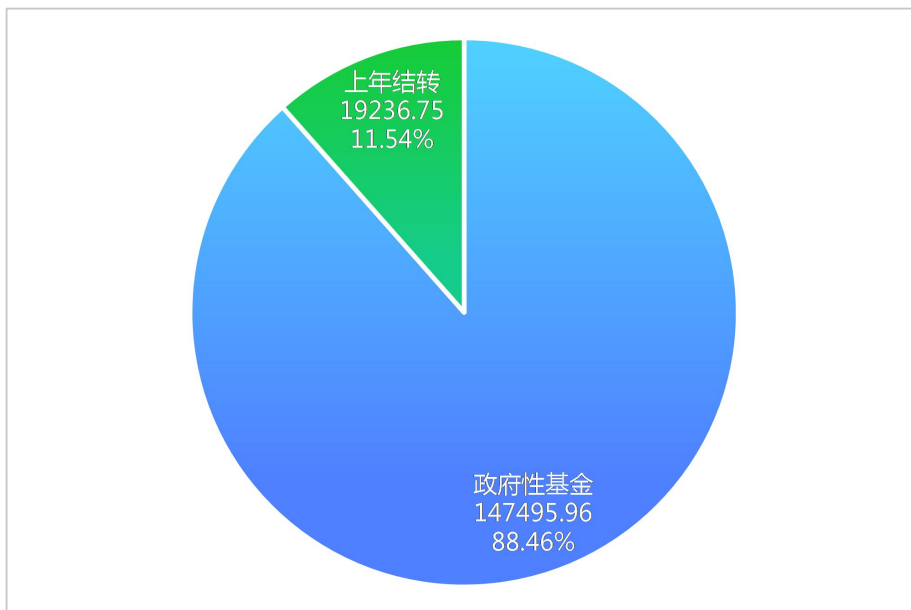


图 1 民航西藏自治区管理局（企业）收入预算结构图



三、支出预算情况说明

民航西藏自治区管理局（企业）2026年支出预算166,732.71万元，均为项目支出。

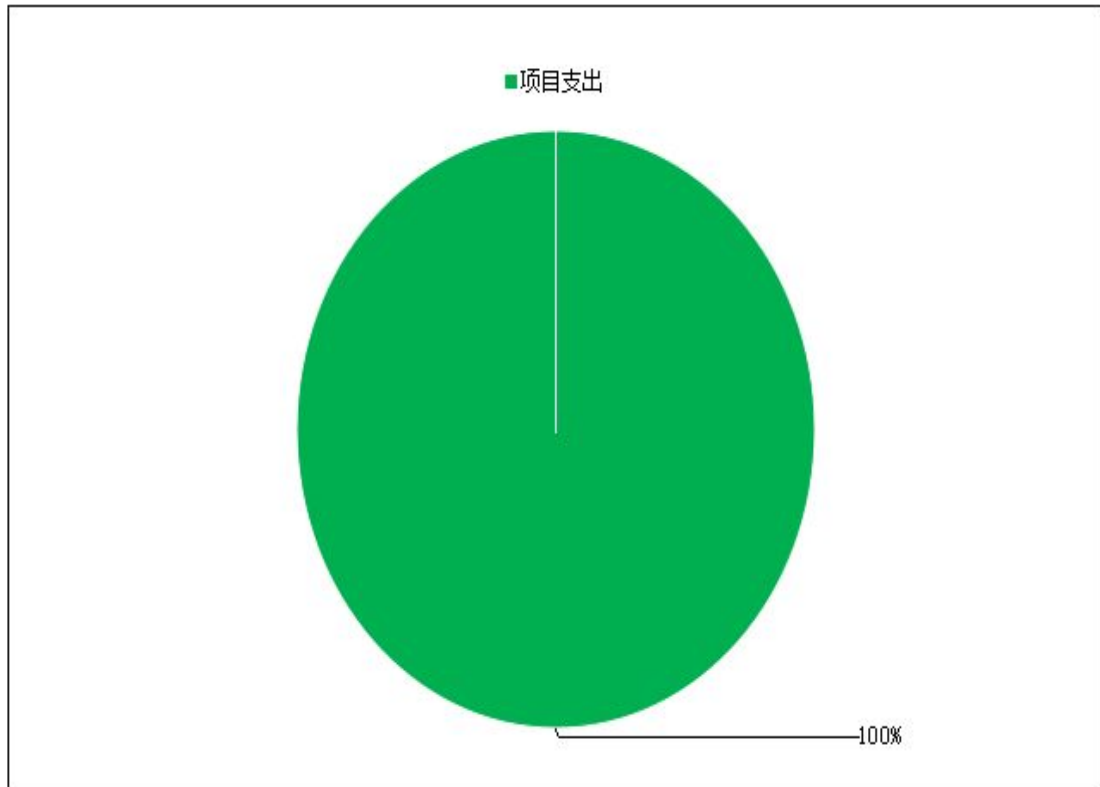


图2 民航西藏自治区管理局（企业）支出预算结构图

四、关于2026年财政拨款收支的总体说明

民航西藏自治区管理局（企业）2026年财政拨款收支总166,732.71万元。

收入包括：本年收入147,495.96万元，均为政府性基金，占比88.46%。上年结转19,236.75万元，含一般公共预算5,887.12万元，占比3.53%；政府性基金13,349.63万元，占比8.01%

支出包括：本年支出166,732.71万元，均为交通运输支出占比100%。

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



民航西藏自治区管理局（企业）2026年一般公共预算当年财政拨款0万元，比2025年执行数减少26,461.17万元，减少100%，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，合理保障重点支出需求，体现在有关支出科目中。

（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）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。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

本单位不适用。

七、关于2026年政府性基金预算情况说明

民航西藏自治区管理局（企业）2026年政府性基金预算支出147,495.96万元，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33.00万元，主要安排用于支持民航安全管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。

八、关于2026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）委托业务费

本单位不适用。

（三）政府采购情况

本单位不适用。

（四）国有资产占有使用情况

本单位不适用。

（五）预算绩效情况说明

2026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147,495.96万元，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2026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職業年金支出（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。

委托业务费：反应因委托外单位办理业务（如委托开展的课题研究、咨询、评审和规划等）而支付的委托业务费。



第五部分 附件



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
			建设工程完成率	≥90.00%	20
	产出指标	质量指标	总体工程竣工验收合格率	≥95%	20
			建筑（工程）使用率	≥98%	20
	效益指标	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
			购置设备到位及时率	≥99%	20
	产出指标	时效指标	购置设备验收合格率	≥95.00%	20
		质量指标	设备使用率	≥95.00%	20
	效益指标	经济效益指标	受益对象满意度	≥95.00%	10
满意度指标	服务对象满意度指标				



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	工程建设其他费用成本	≤924.92万元	20
	产出指标	数量指标	购置专用设备数量	20套	20
			时效指标	购置设备到位及时率	≥95%
	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	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%	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)	
	产出指标	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%	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	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:		841.40	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%
			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%	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:		535.42	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	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%	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
			数量指标	主体结构完成率	≥95%
	产出指标	质量指标	主体设备验收合格率	≥98%	20
			经济效益指标	设备使用率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	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	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		-		
本年度总体目	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	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	≤100%	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	≥90.00%	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

（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	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	社会公众投诉数量	≤2.00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

（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
	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	