

# 2025年部门（单位）预算公开 表

2025年01月24日

## 财政拨款收支总

收 入		
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	1,386.52	一、本年支出
一般公共预算资金	1,386.52	一般公共服务支出
政府性基金预算资金		外交支出
国有资本经营预算资金		国防支出
		公共安全支出
		教育支出
		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出
		社会保险基金支出
		卫生健康支出
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出
二、上年结转		二、结转下年
（一）一般公共预算拨款		
（二）政府性基金预算拨款		
（三）国有资本经营预算拨款		

收入总计	1,386.52	支出总计
------	----------	------



1,386.52	1,386.52		
----------	----------	--	--

## 一般公共预算支出表

支出功能分类科目				
科目编码			科目名称	合计
类	款	项		
合 计				1,386.52
208			社会保障和就业支出	110.33
	05		行政事业单位养老支出	107.24
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.24
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00
	10		社会福利	3.09
		02	老年福利	3.09
210			卫生健康支出	60.16
	11		行政事业单位医疗	60.16
		02	事业单位医疗	47.76
		03	公务员医疗补助	12.40
212			城乡社区支出	1,141.60
	02		城乡社区规划与管理	4.53
		01	城乡社区规划与管理	4.53
	05		城乡社区环境卫生	1,137.07
		01	城乡社区环境卫生	1,137.07
221			住房保障支出	74.43
	02		住房改革支出	74.43
		01	住房公积金	74.43

金额单位：万元

2025年预算数	
基本支出	项目支出
1,052.76	333.76
110.33	
107.24	
99.24	
8.00	
3.09	
3.09	
60.16	
60.16	
47.76	
12.40	
807.84	333.76
	4.53
	4.53
807.84	329.23
807.84	329.23
74.43	
74.43	
74.43	

## 一般公共预算基本支出表

支出经济分类科目				
科目编码			科目名称	合计
类	款	项		
合 计				1,052.76
301			工资福利支出	931.23
	01		基本工资	149.51
	02		津贴补贴	423.58
	03		奖金	47.13
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	99.24
	09		职业年金缴费	8.00
	10		职工基本医疗保险缴费	47.76
	11		公务员医疗补助缴费	12.40
	12		其他社会保障缴费	3.72
	13		住房公积金	74.43
	99		其他工资福利支出	65.46
302			商品和服务支出	87.48
	01		办公费	10.33
	05		水费	3.00
	06		电费	3.00
	07		邮电费	3.50
	11		差旅费	9.00
	28		工会经费	11.46
	31		公务用车运行维护费	9.00
	99		其他商品和服务支出	38.19
303			对个人和家庭的补助	34.05
	05		生活补助	4.26
	07		医疗费补助	5.94
	99		其他对个人和家庭的补助	23.85

金额单位：万元

2025年基本支出	
人员经费	公用经费
965.28	87.48
931.23	
149.51	
423.58	
47.13	
99.24	
8.00	
47.76	
12.40	
3.72	
74.43	
65.46	
	87.48
	10.33
	3.00
	3.00
	3.50
	9.00
	11.46
	9.00
	38.19
34.05	
4.26	
5.94	
23.85	

2024年预算数				
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
9.00		9.00		9.00

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

## 公共预算“三公”经费支出表

	2025年预算数			
公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行	
			小计	公务用车购置费
	9.00		9.00	

金额单位：万元

费	公务接待费
公务用车 运行费	
9.00	

# 政府性基金预算支出表

支出功能分类科目				
科目编码			科目名称	合计
类	款	项		
合 计				

金额单位：万元

2025年预算数	
基本支出	项目支出

2024年预算数				
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

# 生基金预算“三公”经费支出表

	2025年预算数			
公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行	
			小计	公务用车 购置费

金额单位：万元

费	公务接待费
公务用车运行费	

## 国有资本经营预算支出表

支出功能分类科目				
科目编码			科目名称	合计
类	款	项		
合 计				

金额单位：万元

2025年预算数	
基本支出	项目支出

## 部门收支总表

收 入		支 出
项 目	预算数	项 目
一、一般公共预算拨款收入	1,386.52	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、上级补助收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
<b>本年收入合计</b>	<b>1,386.52</b>	<b>本年支出合计</b>
上年结转		结转下年
<b>收入总计</b>	<b>1,386.52</b>	<b>支出总计</b>



部门(单位)代码	部门(单位)名称		
		小计	上年结转
<b>合 计</b>		<b>1,386.52</b>	
127	拉萨市城市管理和综合执法局	1,386.52	
127004	拉萨市园林技术研究推广服务中心	1,386.52	

## 部门收入总表

资金		
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
1,386.52		
1,386.52		
1,386.52		

性质

财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入

金额单位：万元

事业单位经营收入	其他收入

## 部门支出总表

支出功能分类科目				
科目编码			科目名称	合计
类	款	项		
合 计				1,386.52
208			社会保障和就业支出	110.33
	05		行政事业单位养老支出	107.24
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.24
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00
	10		社会福利	3.09
		02	老年福利	3.09
210			卫生健康支出	60.16
	11		行政事业单位医疗	60.16
		02	事业单位医疗	47.76
		03	公务员医疗补助	12.40
212			城乡社区支出	1,141.60
	02		城乡社区规划与管理	4.53
		01	城乡社区规划与管理	4.53
	05		城乡社区环境卫生	1,137.07
		01	城乡社区环境卫生	1,137.07
221			住房保障支出	74.43
	02		住房改革支出	74.43
		01	住房公积金	74.43

金额单位：万元

2025年预算数		
基本支出		项目支出
人员经费	公用经费	
965.28	87.48	333.76
110.33		
107.24		
99.24		
8.00		
3.09		
3.09		
60.16		
60.16		
47.76		
12.40		
720.36	87.48	333.76
		4.53
		4.53
720.36	87.48	329.23
720.36	87.48	329.23
74.43		
74.43		
74.43		

单位名称

127004-拉萨市园林技术研究推广服务中心





## 项目支出

项目名称	预算执行率权重 (%)	预算数
54000021R000000005055-工资性支出	10.00	620.22
54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	3.72
54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	65.46
54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴	10.00	99.24
54000021R000000005091-职业年金缴费	10.00	8.00

54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险	10.00	47.76
54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00	12.40
54000021R000000005094-住房公积金	10.00	74.43
54000021R000000005096-对个人和家庭的补助	10.00	28.11
54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	76.02
54000021Y000000005227-工会经费	10.00	11.46

54000021Y000000005232-党建经费	10.00	6.65
54000022R000000070137-在职干部职工体检费	10.00	5.94
54010021T000000010373-苗木引种驯化与推广	10.00	190.00
54010021T000000010378-苗圃日常管护经费	10.00	76.00
54010021T000000010382-建城区绿地测绘	10.00	18.50

54010021T000000010387-园林三大节日离退休干普	10.00	26.39
54010024T0000001394820-机动经费	10.00	8.55
54010024Y0000001463158-离退休党员党建经费	10.00	3.14
54010025T0000001933899-用氧工作经费	10.00	4.53

## 绩效信息表

绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标
严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	使用规范率
	产出指标	时效指标	及时支付率
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度
	产出指标	质量指标	足额保障率
	产出指标	数量指标	人员覆盖率★
	效益指标	社会效益指标	人员幸福感
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★
严格执行相关政策，保障工资	效益指标	社会效益指标	人员幸福感
	产出指标	质量指标	使用规范率
	产出指标	数量指标	人员覆盖率★
	产出指标	时效指标	及时支付率
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★
	产出指标	质量指标	足额保障率
严格执行相关政策，保障工资	效益指标	社会效益指标	人员幸福感
	产出指标	质量指标	使用规范率
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★
	产出指标	时效指标	及时支付率
	产出指标	质量指标	足额保障率
	产出指标	数量指标	人员覆盖率★
严格执行相关政策，保障工资	产出指标	时效指标	及时支付率
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度
	产出指标	质量指标	使用规范率
	产出指标	数量指标	人员覆盖率★
	产出指标	质量指标	足额保障率
	效益指标	社会效益指标	人员幸福感
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★
严格执行相关政策，保障工资	效益指标	社会效益指标	人员幸福感
	产出指标	质量指标	足额保障率
	产出指标	质量指标	使用规范率
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★
	产出指标	数量指标	人员覆盖率★
	产出指标	时效指标	及时支付率
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度

严格执行相关政策，保障工资	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★
	产出指标	质量指标	足额保障率
	产出指标	数量指标	人员覆盖率★
	效益指标	社会效益指标	人员幸福感
	产出指标	时效指标	及时支付率
	产出指标	质量指标	使用规范率
严格执行相关政策，保障工资	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度
	效益指标	社会效益指标	人员幸福感
	产出指标	质量指标	足额保障率
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★
	产出指标	质量指标	使用规范率
	产出指标	数量指标	人员覆盖率★
严格执行相关政策，保障工资	产出指标	时效指标	及时支付率
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★
	产出指标	质量指标	使用规范率
	产出指标	数量指标	人员覆盖率★
	效益指标	社会效益指标	人员幸福感
	产出指标	时效指标	及时支付率
严格执行相关政策，保障工资	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度
	产出指标	质量指标	足额保障率
	产出指标	时效指标	及时支付率
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度
	产出指标	质量指标	使用规范率
	产出指标	数量指标	人员覆盖率★
提高预算编制质量，严格执行	效益指标	社会效益指标	人员幸福感
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★
	产出指标	质量指标	足额保障率
	产出指标	质量指标	使用规范率★
	成本指标	经济成本指标	超标准率
	产出指标	时效指标	及时支付率
提高预算编制质量，严格执行	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度
	效益指标	社会效益指标	履职能力★
	产出指标	质量指标	合理配置率
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★
	成本指标	经济成本指标	超标准率
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度
提高预算编制质量，严格执行	产出指标	时效指标	及时支付率
	效益指标	社会效益指标	人员积极性
	产出指标	质量指标	使用规范率★
	效益指标	社会效益指标	人员幸福感
	成本指标	经济成本指标	超标准率
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度

	产出指标	质量指标	合理配置率
2024年党建经费	产出指标	数量指标	参与党建活动的人
	产出指标	数量指标	开展党建活动次数
	成本指标	经济成本指标	成本费用
	满意度指标	服务对象满意度指	党员满意度
	效益指标	可持续影响指标	党员先进性
	产出指标	质量指标	活动参与度
	产出指标	时效指标	开展党建活动及时
	效益指标	社会效益指标	提升党员素质修养
严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	使用规范率
	产出指标	质量指标	足额保障率
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★
	效益指标	社会效益指标	人员幸福感
	产出指标	数量指标	人员覆盖率★
	满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度
	产出指标	时效指标	及时支付率
目标1：丰富拉萨园林绿化树	效益指标	社会效益指标	改善城市人居环境
	满意度指标	服务对象满意度指	市民满意度
	效益指标	生态效益指标	拉萨绿化景观覆盖
	产出指标	成本指标	成本控制率
	产出指标	数量指标	完成新增、提升改
	产出指标	质量指标	推广引种苗木成活
根据单位职责职能，对单位苗	效益指标	社会效益指标	城市人居环境
	产出指标	数量指标	雇佣工人数
	产出指标	成本指标	项目预算控制数
	满意度指标	服务对象满意度指	市民满意度
	效益指标	生态效益指标	拉萨绿化景观
	效益指标	可持续发展指标	苗木持续健康生长
	产出指标	质量指标	引种苗木成活率
延续性项目，为保留国家园林	产出指标	成本指标	项目预算控制数
	效益指标	社会效益指标	采用卫星遥感技术
	产出指标	质量指标	卫星遥感测绘园林
	产出指标	数量指标	测试面积
	满意度指标	服务对象满意度指	市民满意率
	产出指标	时效指标	项目完成时限
	效益指标	生态效益指标	园林绿化环境提高
	满意度指标	服务对象满意度指	离退休职工满意度
	产出指标	成本指标	慰问品成本控制
	效益指标	可持续影响指标	离退休职工幸福展
	产出指标	数量指标	离退休职工

根据市委老干部局通知要求及	效益指标	社会效益指标	离退休职工生活品
	产出指标	质量指标	退休职工发放准确
	产出指标	数量指标	离退休干部职工
	产出指标	成本指标	慰问金成本控制
	产出指标	成本指标	离退休职工慰问经
	产出指标	时效指标	慰问金发放及时性
2025年机动经费，用于日常办	产出指标	数量指标	享受单位机动经费
	满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度
	产出指标	时效指标	机动经费拨付及时
	产出指标	质量指标	提高职工工作效率
	效益指标	可持续发展指标	长效运行机制
	产出指标	数量指标	机动经费成本控制
	效益指标	社会效益指标	保证顺利开展工作
依据《关于学习贯彻习近平新	满意度指标	服务对象满意度指	受益人员满意度
	产出指标	质量指标	补贴（慰问）发放
	产出指标	时效指标	补贴（慰问）发放
	产出指标	数量指标	补贴（慰问）发放
	产出指标	时效指标	开展党员活动的及
	产出指标	数量指标	安排退休党员培训
	效益指标	社会效益指标	受益人员幸福感
根据拉萨政局关于转发拉萨市	产出指标	成本指标	用氧成本
	满意度指标	服务对象满意度指	干部职工
	效益指标	社会效益指标	办公环境
	产出指标	时效指标	供氧时间
	效益指标	社会效益指标	保障单位人员工作
	产出指标	质量指标	供氧达标率
	产出指标	数量指标	供氧覆盖率

金额单位：万元

绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
=	100	%	10
=	100	%	10
≥	90	%	10
=	100	%	10
=	100	%	20
定性	提升		10
定性	稳定		20
定性	提升		10
=	100	%	10
=	100	%	20
=	100	%	10
≥	90	%	10
定性	稳定		20
=	100	%	10
定性	提升		10
=	100	%	10
≥	90	%	10
定性	稳定		20
=	100	%	10
=	100	%	10
=	100	%	20
=	100	%	10
≥	90	%	10
=	100	%	10
=	100	%	20
=	100	%	10
定性	提升		10
定性	稳定		20
定性	提升		10
=	100	%	10
=	100	%	10
定性	稳定		20
=	100	%	20
=	100	%	10
≥	90	%	10
≥	90	%	10

定性	稳定		20
=	100	%	10
=	100	%	20
定性	提升		10
=	100	%	10
=	100	%	10
≥	90	%	10
定性	提升		10
=	100	%	10
定性	稳定		20
=	100	%	10
=	100	%	20
=	100	%	10
定性	稳定		20
=	100	%	10
=	100	%	20
定性	提升		10
=	100	%	10
≥	90	%	10
=	100	%	10
=	100	%	10
≥	90	%	10
=	100	%	10
=	100	%	20
定性	提升		10
定性	稳定		20
=	100	%	10
=	100	%	20
定性	提升		10
≤	0	%	10
=	100	%	10
≥	90	%	10
定性	提升		20
=	100	%	10
定性	提升		20
≤	0	%	10
≥	90	%	10
=	100	%	10
定性	提升		10
=	100	%	20

=	100	%	10
=	17	人	10
≥	13	次	10
≥	0.82	万	10
≥	95	%	10
定性	10		10
=	95	%	10
定性	10		10
定性	10		20
=	100	%	10
=	100	%	10
定性	稳定		20
定性	提升		10
=	100	%	20
≥	90	%	10
=	100	%	10
定性	改善		10
≥	90	%	10
≥	95	%	20
≤	10	%	20
≥	800	平方米	20
≥	80	%	10
定性	100	%	10
≥	13815	人/次	10
≤	80	元/支	10
≥	95	%	10
定性	100	%	10
定性	促进		10
≥	60	‰	30
≤	25	万	10
≥	95	%	10
≥	95	%	20
≥	87.27	万平方公里	20
≥	95	%	10
定性	2025年内		10
≥	90	%	10
≥	95	%	10
=	300	元/人	5
定性	长期性		10
=	203	人数	10

定性	有效提升		10
=	100	%	10
=	203	人数	10
=	1000	元/人	5
≤	26.39	万	10
定性	节前		10
=	33	人数	15
≥	95	%	10
定性	技术		15
定性	提高		15
定性	长效		10
≤	6	万	15
定性	树立		10
≥	90	%	10
=	100	%	10
<	1	‰	10
≥	20	人/户	10
≤	1	年	10
≥	4	次	10
≥	95	%	30
≤	4.53	万元	10
≥	90	%	10
定性	提升		10
≥	288	天	10
定性	保障		10
=	100	%	20
=	100	%	20