

2025年部门（单位）预算公开表

2025年02月05日

财政拨款收支总表

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	7,200.53	一、本年支出	7,200.53	7,200.53		
一般公共预算资金	7,200.53	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	71.38	71.38		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	28.19	28.19		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	7,066.08	7,066.08		
		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	34.88	34.88		
		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	7,200.53	支出总计	7,200.53	7,200.53		

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2025年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				7,200.53	506.44	6,694.09
208			社会保障和就业支出	71.38	71.38	
	05		行政事业单位养老支出	69.77	69.77	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.51	46.51	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.26	23.26	
	10		社会福利	1.61	1.61	
		02	老年福利	1.61	1.61	
210			卫生健康支出	28.19	28.19	
	11		行政事业单位医疗	28.19	28.19	
		02	事业单位医疗	22.38	22.38	
		03	公务员医疗补助	5.81	5.81	
212			城乡社区支出	7,066.08	371.99	6,694.09
	03		城乡社区公共设施	7,066.08	371.99	6,694.09
		99	其他城乡社区公共设施支出	7,066.08	371.99	6,694.09
221			住房保障支出	34.88	34.88	
	02		住房改革支出	34.88	34.88	
		01	住房公积金	34.88	34.88	

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目			2025年基本支出			
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计			506.44	468.34	38.10	
301			工资福利支出	456.86	456.86	
	01		基本工资	63.79	63.79	
	02		津贴补贴	204.94	204.94	
	03		奖金	21.96	21.96	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	46.51	46.51	
	09		职业年金缴费	23.26	23.26	
	10		职工基本医疗保险缴费	22.38	22.38	
	11		公务员医疗补助缴费	5.81	5.81	
	12		其他社会保障缴费	1.74	1.74	
	13		住房公积金	34.88	34.88	
	99		其他工资福利支出	31.59	31.59	
302			商品和服务支出	38.10		38.10
	01		办公费	5.00		5.00
	11		差旅费	2.50		2.50
	13		维修（护）费			
	16		培训费			
	26		劳务费	1.95		1.95
	28		工会经费	5.37		5.37
	31		公务用车运行维护费	2.04		2.04
	99		其他商品和服务支出	21.24		21.24
303			对个人和家庭的补助	11.48	11.48	
	05		生活补助	1.61	1.61	
	07		医疗费补助	2.70	2.70	
	99		其他对个人和家庭的补助	7.17	7.17	

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2024年预算数					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	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	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.04		2.04		2.04		2.04		2.04		2.04	

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）。

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2025年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

		2024年预算数				2025年预算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 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）。

国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2025年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

部门收支总表

金额单位：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	7,200.53	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	71.38
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.19
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	7,066.08
		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	34.88
		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	
本年收入合计	7,200.53	本年支出合计	7,200.53
上年结转		结转下年	
收入总计	7,200.53	支出总计	7,200.53

部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2025年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
合 计				7,200.53	468.34	38.10	6,694.09
208			社会保障和就业支出	71.38	71.38		
	05		行政事业单位养老支出	69.77	69.77		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.51	46.51		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.26	23.26		
	10		社会福利	1.61	1.61		
		02	老年福利	1.61	1.61		
210			卫生健康支出	28.19	28.19		
	11		行政事业单位医疗	28.19	28.19		
		02	事业单位医疗	22.38	22.38		
		03	公务员医疗补助	5.81	5.81		
212			城乡社区支出	7,066.08	333.89	38.10	6,694.09
	03		城乡社区公共设施	7,066.08	333.89	38.10	6,694.09
		99	其他城乡社区公共设施支出	7,066.08	333.89	38.10	6,694.09
221			住房保障支出	34.88	34.88		
	02		住房改革支出	34.88	34.88		
		01	住房公积金	34.88	34.88		

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	54000021R000000005055-工资性支出	10.00	290.69	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	1.74	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	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
	54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	31.59	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	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	46.51	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	定性	提升		10	
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	
54000021R000000005091-职业年金缴费	10.00	23.26	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	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	
54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	22.38	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	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	
54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00	5.81	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	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
54000021R000000005094-住房公积金	10.00	34.88	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	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	

127003-拉萨市市政工程养护管理处

				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
54000021R00000005096-对个人和家庭的补助	10.00	8.78	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	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
54000021Y00000005098-商品和服务支出	10.00	32.73	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
				成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	10
				产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10
				产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		20
54000021Y00000005227-工会经费	10.00	5.37	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	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		20
				产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	20
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
				成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	10
54000021Y00000005232-党建经费	10.00	4.75	根据根据藏财行字【2017】63	产出指标	成本指标	成本费用	≤	4.75	万元	15
				满意度指标	服务对象满意度	党员干部满意度	≥	90	%	5
				满意度指标	服务对象满意度	离退休党员干部满意度	≥	90	%	5
				产出指标	时效指标	按期开展党建活动	=	100	%	15
				效益指标	可持续影响指标	长效运行管理机制	定性	改善		10
				产出指标	质量指标	活动参与度	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	开展党建活动的次数	≥	2	次	10
				产出指标	数量指标	参加党建活动的人数	=	14	人	10
				效益指标	社会效益指标	提升党员素质修养	定性	改善		10
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
54000022R00000070137-在职干部职工体检费	10.00	2.70	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	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
54010024T000001382455-三大节日离退休干部慰问	10.00	11.96	根据西藏自治区党委老干部局	产出指标	数量指标	慰问补贴人数	=	94	人数	10
				产出指标	时效指标	发放及时性	定性	及时		10
				产出指标	质量指标	发放规范性	=	100	%	10
				效益指标	可持续发展指标	长效管理机制	定性	健全		20
				满意度指标	服务对象满意度	离退休党支部满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	慰问金（补贴）发放	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	提高退休职工的幸福	定性	提升		10
				产出指标	成本指标	人均发放标准	=	1300	元/人年	10
54010024T000001394820-机动经费	10.00	38.00	本项目旨在弥补项目和基本支	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	80	%	10
				产出指标	数量指标	保障人员数	=	20	人	10
				效益指标	可持续影响指标	运行机制	定性	长效		10
				产出指标	质量指标	资金使用合规率	=	100	%	10
				产出指标	成本指标	项目预算成本	≤	38	万元	10
				产出指标	数量指标	机动经费可弥补	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	职工满意度	定性	提高		10
				效益指标	社会效益指标	工作开展健全性	定性	保障		10
				产出指标	时效指标	完成天数	≤	365	天	10
				满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥	90	%	10

54010024T000001506061-柳梧大桥桥墩加固项目	10.00	396.45	根据拉发改【2024】30号文件	产出指标	数量指标	独墩柱改造数	=	15	个	10
				产出指标	成本指标	成本控制率	≤	10	%	10
				产出指标	数量指标	柳梧大桥桥墩加固	=	100	%	20
				效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	定性	改善		10
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	提升道路安全指数	定性	提升		10
				产出指标	成本指标	成本控制率	≤	25.7	万元	10
54010024T000001506070-拉萨街道设计导则项目	10.00	25.70	根据我单位职能职责，现申请	产出指标	数量指标	拉萨市街道设计导则	=	45	册	10
				产出指标	质量指标	可操作性	定性	可参照操作		10
				效益指标	社会效益指标	提升街道设施管理水平	定性	提升		20
				产出指标	时效指标	导则编制完成时间	≤	120	天	20
				产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥	80	%	10
				效益指标	可持续发展指标	管理机制	定性	健全		10
				产出指标	成本指标	维护成本	≤	60200	元/年	10
54010024T000001509747-城市管理项目平台链路费	10.00	6.02	根据我单位职能职责，现申请	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	平台正常运行	定性	正常运行		10
				产出指标	时效指标	维护时限	定性	1	年	10
				产出指标	数量指标	维护平台	=	1	个(台、套、件)	10
				产出指标	时效指标	维修维护及时性	≤	24	小时	10
				效益指标	社会效益指标	提升平台服务质量	定性	提升		10
				效益指标	社会效益指标	市政设施安全性	定性	提升		10
				产出指标	时效指标	整治完成及时性	定性	100		20
54010024T000001548610-拉萨市中心城区2023年易涝积水点整治项目	10.00	263.03	根据我单位职能职责，申请市	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10
				成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤	10	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥	99	%	10
				效益指标	社会效益指标	市民出行安全指数	定性	提高		10
				产出指标	数量指标	易涝积水点综合整治	≥	100	个	10
				效益指标	社会效益指标	市民生活环境	定性	改善		10
				满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	提升道路安全指数	定性	提升		10
54010024T000001670618-嘎玛贡桑等五条道路海绵化改造项目	10.00	175.80	根据根据拉发改【2024】109号	产出指标	数量指标	人行道透水砖改造	≥	0.0259	平方千米	20
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10
				产出指标	时效指标	工程完工及时性	定性	2025		10
				效益指标	可持续影响指标	道路使用年限	≥	5	年	10
				产出指标	数量指标	人行道透水砖改造	=	10	%	10
				成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤	10	%	10
				效益指标	社会效益指标	市容环境	定性	提高		15
				产出指标	数量指标	人行道栏杆更新	≥	69	公里	15
54010025T000001923259-城市道路栏杆更新项目	10.00	2,438.68	根据拉萨市委相关会议精神，	满意度指标	服务对象满意度	居民群众满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	改变路面通畅情况	定性	有力保障		10
				成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤	10	%	15
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	15
				产出指标	时效指标	项目完工及时性	定性	2025年8月		10
				效益指标	社会效益指标	全市市容环境	定性	提高		10
				满意度指标	服务对象满意度	群众对城市满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本指标	预算内资金	≤	3312.09	万元	15
54010025T000001926673-拉萨市公交站台更新项目	10.00	3,312.09	根据拉萨市委相关会议精神，	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	市民出行便捷度	定性	提高		15
				产出指标	数量指标	更新安装数量	=	312	座	10
				产出指标	时效指标	项目完工及时性	定性	2025年7月前		20
				满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	供养持续性	定性	不间断		10
				产出指标	数量指标	供氧覆盖率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	供养质量达标率	=	100	%	10
54010025T000001933899-用氧工作经费	10.00	2.61	根据拉萨市财政局关于转发拉	效益指标	可持续影响指标	单位人员获得幸福	定性	增强		10

					效益指标	生态效益指标	单位人员工作状态	定性	保障		10
					产出指标	时效指标	供氧天数	=	288	天	10
					产出指标	成本指标	能耗费用补贴	=	26100	元/年	10
					产出指标	质量指标	单口供氧时长	≥	8	小时/天	10
					产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥	50	人次	10
					效益指标	社会效益指标	培训对象就业能力	定性	提升		10
					产出指标	成本指标	项目支出	≤	19	万元	10
					产出指标	数量指标	培训（会议）天数	≥	7	天	10
					产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	100	%	10
					产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	培训（参会）人员	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	培训课程数量	≥	42	个	10
					效益指标	可持续发展指标	长效管理机制	定性	健全		10
	54010025T000002022010-市政设施养护前沿技术引	10.00	19.00	根据拉机编发2024【58】号文							