

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

金额单位：万元

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	43,693.53	一、本年支出	43,693.53	39,234.16	4,459.37	
一般公共预算资金	39,234.16	一般公共服务支出				
政府性基金预算资金	4,459.37	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	289.58	289.58		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	144.95	144.95		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	43,079.69	38,620.32	4,459.37	
		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				
		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	179.31	179.31		
		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				
		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	43,693.53	支出总计	43,693.53	39,234.16	4,459.37	

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			39,234.16	2,606.88	36,627.28	
208			社会保障和就业支出	289.58	289.58	
	05		行政事业单位养老支出	289.08	289.08	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.08	239.08	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	
	10		社会福利	0.50	0.50	
		02	老年福利	0.50	0.50	
210			卫生健康支出	144.95	144.95	
	11		行政事业单位医疗	144.95	144.95	
		01	行政单位医疗	115.06	115.06	
		03	公务员医疗补助	29.89	29.89	
212			城乡社区支出	38,620.32	1,993.04	36,627.28
	01		城乡社区管理事务	29,932.70	1,993.04	27,939.66
		01	行政运行	2,140.76	1,993.04	147.72
		04	城管执法	203.00		203.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	27,588.94		27,588.94
	03		城乡社区公共设施	8,687.62		8,687.62
		99	其他城乡社区公共设施支出	8,687.62		8,687.62
221			住房保障支出	179.31	179.31	
	02		住房改革支出	179.31	179.31	
		01	住房公积金	179.31	179.31	

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				2,606.88	2,393.93	212.95
301			工资福利支出	2,332.01	2,332.01	
	01		基本工资	337.77	337.77	
	02		津贴补贴	1,044.71	1,044.71	
	03		奖金	111.77	111.77	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	239.08	239.08	
	09		职业年金缴费	50.00	50.00	
	10		职工基本医疗保险缴费	115.06	115.06	
	11		公务员医疗补助缴费	29.89	29.89	
	12		其他社会保障缴费	1.49	1.49	
	13		住房公积金	179.31	179.31	
	99		其他工资福利支出	222.93	222.93	
302			商品和服务支出	212.95		212.95
	01		办公费	9.86		9.86
	02		印刷费	3.00		3.00
	04		手续费			
	05		水费	8.10		8.10
	06		电费	12.33		12.33
	07		邮电费	4.70		4.70
	08		取暖费			
	11		差旅费	7.58		7.58
	13		维修（护）费	6.00		6.00
	17		公务接待费	1.90		1.90
	27		委托业务费			
	28		工会经费	27.65		27.65
	31		公务用车运行维护费	47.91		47.91
	99		其他商品和服务支出	83.92		83.92
303			对个人和家庭的补助	61.92	61.92	
	05		生活补助	10.72	10.72	
	07		医疗费补助	12.60	12.60	
	99		其他对个人和家庭的补助	38.60	38.60	
312			对企业补助			
	04		费用补贴			

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	
49.81		47.91		47.91	1.90	49.81		47.91		47.91	1.90

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				4,459.37		4,459.37
212			城乡社区支出	4,459.37		4,459.37
	14		污水处理费安排的支出	4,459.37		4,459.37
		99	其他污水处理费安排的支出	4,459.37		4,459.37

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	39,234.16	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	4,459.37	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	289.58
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	144.95
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	43,079.69
		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	179.31
		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	43,693.53	本年支出合计	43,693.53
上年结转		结转下年	
收入总计	43,693.53	支出总计	43,693.53

部门收入总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	资金性质										
		小计	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	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	事业单 位经营 收入	其他 收入
合 计		43,693.53		39,234.16	4,459.37							
127	拉萨市城市管理和综合执法局	43,693.53		39,234.16	4,459.37							
127001	拉萨市城市管理和综合执法局本级	43,693.53		39,234.16	4,459.37							

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				43,693.53	2,393.93	212.95	41,086.65
208			社会保障和就业支出	289.58	289.58		
	05		行政事业单位养老支出	289.08	289.08		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.08	239.08		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00		
	10		社会福利	0.50	0.50		
		02	老年福利	0.50	0.50		
210			卫生健康支出	144.95	144.95		
	11		行政事业单位医疗	144.95	144.95		
		01	行政单位医疗	115.06	115.06		
		03	公务员医疗补助	29.89	29.89		
212			城乡社区支出	43,079.69	1,780.09	212.95	41,086.65
	01		城乡社区管理事务	29,932.70	1,780.09	212.95	27,939.66
		01	行政运行	2,140.76	1,780.09	212.95	147.72
		04	城管执法	203.00			203.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	27,588.94			27,588.94
	03		城乡社区公共设施	8,687.62			8,687.62
		99	其他城乡社区公共设施支出	8,687.62			8,687.62
	14		污水处理费安排的支出	4,459.37			4,459.37
		99	其他污水处理费安排的支出	4,459.37			4,459.37
221			住房保障支出	179.31	179.31		
	02		住房改革支出	179.31	179.31		
		01	住房公积金	179.31	179.31		

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
	54000021R00000 0005055-工资性 支出	10.00	1,494. 25	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发 放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合 理，减少结余资金。	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
					满意度指标	服务对象满意度指标	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	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
	54000021R00000 0005088-其他社 会保险缴费	10.00	1.49	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发 放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合 理，减少结余资金。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	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
					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
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
	54000021R00000 0005089-其他工 资福利支出	10.00	222.93	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发 放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合 理，减少结余资金。	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	使用规范率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
	54000021R00000 0005090-机关事 业单位养老保险 缴费	10.00	239.08	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发 放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合 理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	使用规范率	=	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	
满意度指标					服务对象满意度指标	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	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	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	

54000021R00000 0005091-职业年金缴费	10.00	50.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	使用规范率	=	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	人员幸福感	定性	提升		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
54000021R00000 0005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	115.06	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	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
				满意度指标	服务对象满意度指标	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
54000021R00000 0005093-公务员医疗补助	10.00	29.89	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	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	使用规范率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
54000021R00000 0005094-住房公积金	10.00	179.31	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	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
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	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
54000021R00000 0005096-对个人和家庭的补助	10.00	49.32	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	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
				满意度指标	服务对象满意度指标	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	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
54000021Y00000 0005098-商品和服务支出	10.00	185.30	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
				成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	10
				效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10
54000021Y00000			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	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
54000021Y00000			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	10

0005227-工会经费	10.00	27.65	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		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	%	20
				效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		20
54000021Y000000005232-党建经费	10.00	26.79	根据藏财行字【2017】63号文件，申请市级资金26.79万元，开展党建工作，确保党员思想的纯洁性、先进性，加快基层党组织标准化建设。 目标1：在有限的经费成本下，通过党建培训等方式开展党建工作； 目标2：始终保持党员的先进性，提升党员素质。 目标3：受益党员满意度达到100%以上。	产出指标	成本指标	2025年正常开展机关党建日常工作	=	26.79	万元	10
				产出指标	时效指标	活动开展期间	=	365	天	10
				产出指标	质量指标	2025年开展活动参与率	≥	95	%	10
				效益指标	可持续影响指标	党的建设长足发展	定性	优		10
				产出指标	质量指标	党建活动完成度	定性	高		10
				产出指标	数量指标	开展党建活动	≥	3	次	10
				效益指标	可持续发展指标	党员对党内活动的积极	定性	高		10
				效益指标	社会效益指标	党员凝聚力	定性	增加		10
54000022R00000070137-在职干部职工体检费	10.00	12.60	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	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	足额保障率	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	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	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
54010024T000001394820-机动经费	10.00	102.00	2025年拉萨市城管局机动经费，用于日常办公支出（弥补公用经费不足）。 目标一：规范机动经费支出 目标二：确保用到刚需，弥补日常公用经费不足 目标三：职工满意度达到95%	产出指标	成本指标	机动经费成本控制	≤	102	万元	10
				效益指标	社会效益指标	保障工作开展健全性	定性	正常运转		10
				产出指标	质量指标	提高职工工作效率	≥	90	%	15
				产出指标	数量指标	享受机关机动经费人数	=	140	人数	15
				产出指标	时效指标	机动经费拨付及时性	定性	2025年1月		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	拉萨市城市管理和综合执法局职工满意度	≥	95	%	10
				效益指标	可持续影响指标	长效运行机制	定性	改善		20
54010024T000001414726-“59.3.28”离退休干部慰问金	10.00	0.40	59.3.28离退休干部慰问需求，现申请2025年市级资金0.4万元，用于慰问“59.3.28”退休干部。 目标一：城管局机关59.3.28离退休干部共2人，根据要求按人均2000元申报预算。 目标二：按时足额兑付59.3.28退休干部慰问金 目标三：2名59.3.28离退休干部满意度达到100%	产出指标	质量指标	慰问品发放准确率	=	100	%	10
				产出指标	成本指标	慰问金人均标准	=	2000	人	10
				产出指标	数量指标	慰问次数	=	1	次	10
				产出指标	时效指标	慰问展开及时性	定性	2025年12		10
				产出指标	数量指标	慰问干部	=	2	人	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	慰问金发放准确率	=	100	%	10
效益指标	社会效益指标	离退休干部幸福感	定性	提高		20				
54010024T000001425738-三大节日离退休干部慰问经费	10.00	4.42	根据市委老干部局通知要求及《西藏自治区离退休干部慰问暂行办法》，慰问金额：慰问金1000元，慰问品300元，按人均1300元计算，干部22人，工人13人，用于支持（开展）三大节日离退休干部慰问工作。提升离退休干部幸福感，申请市级资金4.42万元 目标1：2024年11月1日前，按昭规定发放离退休干部慰问金，预算控制在4.42万元	效益指标	社会效益指标	受益离退休干部幸福感	定性	提高		20
				产出指标	质量指标	慰问补贴经费发放规范性	=	100	%	10
				产出指标	成本指标	人均补贴标准	=	1300	人	15
				产出指标	时效指标	慰问补贴经费发放及时性	定性	2025年度		10
				产出指标	数量指标	慰问补贴经费发放人数	=	35	人	15
产出指标	质量指标	慰问补贴经费发放精准性	=	100	%	10				

			目标2: 提升离退休干部幸福感。 目标3: 离退休干部满意度达到95%	满意度指标	服务对象满意度指标	受益离退休干部满意度	≥	95	%	10	
54010024T00000 1454442-公益性 岗位等工会经费	10.00	5.58	根据市级财政要求2025年公益性岗位工会经费, 现申请市级资金5.58万元公益性岗位等工会经费。 目标一: 规范公益性岗位等工会经费资金, 专款专用 目标二: 提高公益性岗位工作人员积极性 目标三: 公益性岗位工作人员满意度达到90%以上	产出指标	时效指标	开展工会活动	定性	2025年度			10
				产出指标	成本指标	工会活动人均成本	≤	500	元/个	10	
				效益指标	可持续影响指标	提高公益性岗位工作人员工作积极性, 提升凝	定性	明显提升		20	
				产出指标	数量指标	公益性岗位	=	72	人数	15	
				产出指标	成本指标	公益性岗位工会经费经	=	5.58	万元	15	
				产出指标	质量指标	公益性岗位工作人员活	定性	增加		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位所有公益性工作人	≥	90	%	10	
54010024T00000 1481233-流浪犬 收养中心运行费	10.00	619.62	根据拉萨市流浪犬收养中心日常运行工儿需要, 现申请市级资金619.62万元 目标1: 不断巩固提升我市“全国文明城市”创建工作水平和有序推进包虫病综合防治工作。 目标2: 遏制流浪犬乱窜、乱叫、乱咬人等各种安全隐患及疾病传播, 营造安全文明首府城市。 目标3: 保证流浪犬收养中心各项工作规范有序开展, 让人民群众满意。	效益指标	可持续影响指标	减少流浪犬只带来的噪声及环境污染	定性	提升			10
				产出指标	质量指标	收养中心院内卫生达标	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	遏制流浪犬乱窜、乱叫、乱咬人等各种安全隐	定性	提高		10	
				效益指标	社会效益指标	市容市貌及环境卫生	定性	提升	%	10	
				产出指标	数量指标	收养流浪犬数量	≥	9000	只	10	
				产出指标	时效指标	确保工作人员及犬只卫生防疫工作	=	1	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
产出指标	数量指标	收养中心工作人员数量	=	40	人数	20					
54010024T00000 1481237-城管执 法业务经费	10.00	3.00	根据《中共拉萨市办公室 拉萨市人民政府办公室关于印发《拉萨市城市管理和综合执法局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》(拉委办发【2019】95号), 城管执法业务需求, 现申请市级资金3万元。 目标一: 增强城市运行效率及城市管理能力 目标二: 实现执法人员工作业务规范化 目标三: 广大群众满意度大于90%	效益指标	可持续影响指标	首府城市形象	定性	提升			20
				产出指标	成本指标	预算成本	=	3	万元	20	
				产出指标	质量指标	业务规范	定性	提高		10	
				产出指标	数量指标	执法人员路段执法	=	365	天	10	
				产出指标	质量指标	城市管理能力	定性	得到提高		20	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	广大群众满意度	≥	90	%	10	
54010024T00000 1481247-拉萨市 数字化城市管理 指挥中心运行经 费	10.00	200.00	根据项目建设及后续运维工作需求, 申请市级资金200万元, 用于开展拉萨市数字化城市管理运维项目资金, 含拉萨市数字化城市管理指挥中心运行费(拉萨市城市管理综合服务平台)、拉萨市数字化城市管理指挥中心链路租用(电路服务)费用、拉萨市城市管理项目养护、环卫平台运行经费、城管E通、资源占用费), 确保城市综合服务平台平稳安全正常运行, 为城市管理相关业务开展提供支撑。 目标一. 确保城市综合服务平台平稳安全正常运行, 为城市管理相关业务开展提供支撑。 目标二. 按照既定工作计划及目标任务, 按时开展业务培训。 目标三. 提高数字化城市管理工作效率, 提高社会影响力和市民认知度。 目标四. 按时开展运维项目政府采购工作, 签订运维合同, 并按照程序开展项目初验、竣工验收工作	产出指标	质量指标	信息化系统运维后期维护	定性	保障			10
				产出指标	数量指标	组织培训次数	≥	24	次	5	
				产出指标	时效指标	资金支付及时性	定性	及时		10	
				效益指标	可持续影响指标	长效运行管理机制健全有效性	定性	改善		10	
				效益指标	社会效益指标	提升城市信息化管理水平	定性	提升		5	
				产出指标	质量指标	信息化系统运维项目验收合格率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	巩固文明城市创建	定性	改善		10	
				产出指标	成本指标	预算控制	≤	200	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	创建安全稳定的社会环境	定性	改善		10	
			根据《中共拉萨市办公室 拉萨市人民政府办公室关于印发《拉萨市城市管理和综合执法局职能配置 内设机构和人员编制规定》	产出指标	数量指标	监管城区市政消火栓	=	2286	个	10	
				产出指标	质量指标	中心城区消防水鹤完好	=	90	%	10	

54010024T00000 1481263-市政消 火栓维护费	10.00	25.00	<p>《公用事业配置、行政机构八个方面的决定》的通知》（拉委办发【2019】95号，需申请市级资金25万元。</p> <p>目标一：保证中心城区消火栓完好率不低于98%、2座消防水鹤完好率为100%，采取自行巡查处理和受理投诉工单的方式开展维修管护工作。</p> <p>目标二：保障中心城区消防用水，并要求达到市政消防用水压力标准。</p> <p>目标三：市民满意度达95%以上。</p>	产出指标	时效指标	损坏后维修	定性	及时		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	中心城区消防水鹤	=	2	个	10
				产出指标	成本指标	成本控制率	≤	10	%	10
				产出指标	质量指标	市政消火栓完好率	=	80	%	10
				效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	定性	改善		10
				效益指标	社会效益指标	消防用水安全性	定性	保障		10
54010024T00000 1481302-自来水 公司污水代征费	10.00	400.00	<p>根据国家财政部、发展改革委、住房城乡建设部关于印发《污水处理费征收使用管理办法》的通知要求，拉萨市自2017年开始征收污水处理费，与全国其他省份一样，通过与自来水费捆绑收取、单独做账、按时入库的方式执行，鉴于我市自来水用水量基数小，以5%的服务费用向拉萨市自来水公司返还，服务费支付多少以代征的污水处理费为计算基数，从近年收取的总额看，均超过8000万元。</p> <p>目标一：按照国家要求做到污水处理费应收尽收，及时上缴国库，保证代征总额超过8000万元。</p> <p>目标二：代征的污水处理费专项用于污水处理财政补贴，贴补财政支出，提高群众节水意识。</p> <p>目标三：按照合同约定，上缴国库一次，及</p>	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	污水处理费征收完成率	=	100	%	20
				效益指标	经济效益指标	年污水处理费征收额	≥	8000	万元	10
				产出指标	时效指标	污水处理费上缴国库时间	≤	3	月	10
				产出指标	质量指标	征收污水处理费政策执行准确性	=	100	%	10
				产出指标	成本指标	代征服务费（按合同多征多得）	=	5	%	20
				效益指标	社会效益指标	居民节约用水意识	定性	提高		10
54010024T00000 1481321-供暖补 贴	10.00	12,030.00	<p>依据拉政办发《2020》53号文件要求，为了确保全市供暖季供暖全覆盖，申请市级资金12030万元，用于支持供暖季供暖补贴发放工作。</p> <p>目标一：我市供暖补贴发放户数15万户，享受供暖补贴市直公建单位81家。</p> <p>目标二：改善人民群众生产生活条件，逐渐减少传统取暖颗粒物排放，降低传统取暖方式对山体植被、草场生态的破坏，促进全市经济可持续发展。</p> <p>目标三：确保今冬明春广大群众温暖过冬，提升幸福感和获得感，市民满意度达到95%</p>	效益指标	可持续影响指标	长效运行机制	定性	改善		10
				产出指标	数量指标	供暖补贴发放户数	≥	15	万户	10
				产出指标	质量指标	供暖补贴发放精准性	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	95	%	10
				产出指标	时效指标	供暖补贴经费发放及时	定性	及时		10
				产出指标	数量指标	享受供暖补贴市直公建	≥	81	家	10
				产出指标	质量指标	15万户市民享受供暖补贴费用	定性	补贴覆盖率增高		10
				效益指标	社会效益指标	提升受益群众幸福感	≥	95	%	10
				产出指标	质量指标	供暖补贴发放规范性	定性	规范		10
54010024T00000 1481388-拉萨河 南岸污水处理厂 尾水再生利用工 程项目	10.00	283.20	<p>该项目为拉萨市住建建设项目，主要将白淀污水处理厂处理后的中水通过该项目输送至达孜检查站和柳梧新区，用于沿途浇灌绿化和洒水降尘，为拉萨市最大的中水回用设施，能有效减少取自来水或地下水资源，符合国家关于中水回用相关政策和我区高原生态战略，故需申请市级资金283.2万元</p> <p>目标一：保证全年中水供应量超过450万立方米，刷卡取水及管道设施完好率达到95%以上。</p> <p>目标二：持续保证污水处理厂处理后的中水不直排入河，符合二类水域管理规定，同时促进拉萨市节水工作，有效减少地下水取用量。</p> <p>目标三：市民满意度大于90%</p>	效益指标	社会效益指标	居民居住环境	定性	改善		10
				产出指标	质量指标	管道沿线取水设施完好率	≥	95	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	90	%	10
				产出指标	成本指标	成本费用	≤	283.2	万元	10
				效益指标	可持续影响指标	环境卫生质量水平	定性	提升		10
				产出指标	数量指标	设置刷卡取水点数	=	14	个	10
				产出指标	时效指标	日常巡查维修及时率	定性	及时		10
				效益指标	社会效益指标	水污染情况	定性	改善		10
				产出指标	数量指标	全年管道正常输水总量	≥	450	立方米	10
				效益指标	社会效益指标	环境卫生水平	定性	提升		10
				产出指标	成本指标	成本节约率	≤	10	%	10

127001-拉萨市城市管理和综合执法局本级	54010024T00000 1491327-垃圾分类业务经费	10.00	20.00	根据《中办中发〔2025〕1号》而安，现申请甲级资金20万元。 目标一：垃圾分类是对垃圾进行有效处置的一种科学管理方法。 目标二：通过垃圾分类管理，最大限度地减少我市垃圾处置量，实现垃圾资源利用，改善生存环境质量。 目标三：居民满意度达到85%	产出指标	数量指标	完成赴内地学习考察	≥	3	次	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	85	%	10
					效益指标	可持续影响指标	文明城市建设	定性	巩固		10
					产出指标	质量指标	资源回收利用率	定性	提高		10
					产出指标	数量指标	组织各类宣传活动	≥	6	次	10
					产出指标	时效指标	培训、宣传活动按期完成及时性	定性	及时		10
					产出指标	质量指标	垃圾分类处理效率	≥	60	%	10
					产出指标	时效指标	项目完工及时性	定性	及时完成		10
					效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	=	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	业务保障能力	定性	提升		20	
				产出指标	数量指标	项目工程完工	=	1	项	10	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10	
				产出指标	成本指标	成本控制率	≤	715	万元	10	
				产出指标	质量指标	供水、污水自检培训覆盖率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	资金支付及时性	定性	及时		10	
				产出指标	成本指标	成本费用	≤	36.98	万	10	
				产出指标	时效指标	培训按期完成率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	供水与污水安全处理	定性	保障		10	
				效益指标	可持续影响指标	对生态环境的影响	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	完成供水、污水自检培训	=	2	次	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	完成每季度供水和污水处理行业水质和污泥检测	=	1	次	10	
				产出指标	数量指标	燃气场站	=	28	家	10	
				产出指标	时效指标	付款时限	≤	1	年	10	
				产出指标	数量指标	供热锅炉房	=	198	个	10	
				产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	提升城市信息化管理水	定性	提升		10	
				效益指标	可持续影响指标	长效运行机制	定性	健全		10	
				产出指标	成本指标	支付燃气供热能源运行检测合同金额	≤	83.86	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	完成拆除路灯、公交站等设施	=	439	个	10	
				效益指标	社会效益指标	提高户外活动便利的休闲环境	定性	逐步提高		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	户外家具市场	定性	更加繁荣		10	
				产出指标	成本指标	2025年预算控制	≤	450	万元	10	
				产出指标	质量指标	城市家具优化提升改造	定性	2025年内		10	
				产出指标	数量指标	完成初步设计及概算批	=	1	次	10	
				产出指标	成本指标	工程概算资金	≤	3300	万元	20	

54010024T00000 1521194-拉萨市智慧排水管理系统项目	10.00	495.30	根据项目建设及海绵城市工作要求，申请市级495.3万元，建设拉萨市智慧排水管理系统项目 目标一：通过系统对城区降雨、地表水系、排水管网、积水点、海绵项目等进行在线监测 目标二：综合物联网、大数据、数学模型、3S 等技术、构建可视化的智慧排水管理系统 目标三：市民满意度达到90%以上	效益指标	可持续影响指标	长效运行管理机制健全有效性	定性	改善		5
				效益指标	可持续影响指标	海绵城市城市创建	定性	改善		5
				产出指标	成本指标	成本控制率	≤	10	%	10
				产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	=	100	%	5
				产出指标	时效指标	资金支付及时性	定性	及时		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	提升城市信息化管理水	定性	提升		10
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	在线监测功能	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	建设拉萨市智慧排水管理系统	=	100	%	10
效益指标	社会效益指标	创建安全稳定的社会环	定性	改善		5				
54010025T00000 1930993-城市道路专项改造项目（城关区罗堆西路、罗堆中路专项改造工程）	10.00	332.98	按照市委、市政府安排部署，城市道路专项改造需求，现申请市级资金332.98万元。 目标一：对罗堆路中段、西段1.498公里路面沥青罩面工作 目标二：对原有沥青混凝土路面修复改造、施划普通热熔标线、路面范围内检查井盖及雨篦子升高加固等工作。 目标三：群众出行安全率提升，满意度达到90%	产出指标	数量指标	沥青罩面	=	1.498	公里	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	工程完工及时性	定性	2025年12月		20
				效益指标	社会效益指标	提升道路安全指数	定性	提升		20
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20
				效益指标	可持续影响指标	通过改造道路使用年限	定性	延长		10
54010025T00000 1930997-主城区背街小巷砂石路（加措社区2组基础设施改造）项目	10.00	42.23	按照市委、市政府安排部署，按照市委、市政府安排部署，现申请市级资金42.23万元。 目标一：对城关区加措社区2组砂石路面进行改造，硬化道路 935 米（宽约2.5 至 7 米不等）。 目标二：新建雨水盖板边沟、给排水、燃气管道、电力排管、通信排管、路灯照明、新建水厕一座、购置成品垃圾箱 2 个、围墙粉刷 1711平方米等配套设施。	产出指标	时效指标	改造更新完工	定性	2025年		10
				产出指标	安全指标	安全事故发生率	≤	10	%	15
				效益指标	可持续影响指标	加措社区居民生活幸福	定性	提升		10
				产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	10
				产出指标	成本指标	建设单位成本	≤	42.23	万元	15
				效益指标	社会效益指标	加措社区市政环境	定性	提升		10
				产出指标	数量指标	硬化道路	=	935	米	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	90	%	10
54010025T00000 1931131-拉萨市城市照明亮化工程	10.00	4,858.39	根据市委、市政府工作安排部署，拉萨市城市照明亮化工作需求，现申请市级资金4858.39万元 目标一：林廓东路、林廓西路等总长约60.23公里的36条道路（路段、广场）和10处背街小巷新建灯杆3591根，壁灯25个，敷设照明电缆185171米，新增配电箱183台，控制箱89台。 目标二：主要包括新建灯杆并设置配电箱、控制箱，电缆及控制线缆敷设，路面或人行步道破除恢复，以及原有路灯和线缆拆除清运等。总体覆盖路段60.23公里	产出指标	数量指标	新增配电箱、控制箱	=	272	台	10
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	20	%	10
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	98	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	96	%	10
				产出指标	成本指标	照明亮化所需中期资金	≤	4858.39	万元	10
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	10
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	10
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	10
				产出指标	数量指标	新建灯杆数量、壁灯	=	3616	个	10
				产出指标	质量指标	工作期间供养率	≥	95	%	10
54010025T00000 1933899-用氧工作经费	10.00	8.53	根据拉萨市财政局关于转发拉萨市高海拔供暖供氧项目运维补贴支出标准的通知，现申请市级资金8.53万元，用于拉萨市城管局2025年度高海拔供氧运维费。 目标一：氧气覆盖干部职工数大于70人 目标二：进一步发挥高海拔供暖供氧项目效益，提升干部获得感、幸福感、安全感 目标三：本单位干部职工满意度达到98%	效益指标	可持续影响指标	提高全体干部身体素质	定性	有所提高		20
				产出指标	质量指标	液态氧含氧量	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	全年供养天数	≥	250	天	10
				产出指标	成本指标	供养运行补贴	定性	8.53	万元	10
				效益指标	社会效益指标	工作环境	定性	提升		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	98	%	10

				产出指标	数量指标	保障工作人员供氧	≥	70	人	10
54010025T00000 1963964-六条道路绿化隔离带移栽优化项目	10.00	464.37	根据六条道路绿化隔离带移栽优化需求,现申请市级资金:464.37万元。 目标一:拆除恢复路面总面积约为14430.3平方米,移栽绿篱8602.4平方米。 目标二:拆除更换雨水篦子101个,迁移照明路灯174盏,新增路灯48盏,优化绿化带,提升隔离带绿植美化 目标三:群众满意度达到90%	产出指标	质量指标	优化景观效果达标率	≥	80	%	20
				产出指标	数量指标	拆除更换雨水篦子、迁移路灯、新增路灯	=	323	个	10
				效益指标	社会效益指标	六条道路周边优化效果	定性	显著		10
				效益指标	生态效益指标	区域环境	定性	稳步提升		20
				产出指标	时效指标	移栽优化计划完成	定性	2025年内		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	直接受益群众满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	移栽绿篱	=	8602.4	平方米	10
				54010025T00000 1963968-拉萨市城市零星缝补项目西片区	10.00	356.75	按照市委、市政府安排部署,现申请市级资金356.75万元; 目标一:项目对20条路的喇叭口进行修补,修补喇叭口469个,总面积31813.50平方米,新建18cm厚C15混凝土基层7627.35平方米;出入口三面坡缘石536处,面积共4770.20平方米, 目标二:更换井圈井盖567套;人行道工程:项目包含6个街道办17个社区的人行道路路修补,修补总面积为23847.96平方米。其中透水砖13496.67平方米,新建15cm厚C15透水混凝土3896.10平方米;花岗岩面积10351.29平方米,新建15cm厚C15混凝土2722.90平方米;修补破损道牙1420米;修补树池411座共2176.6米,更换井圈井盖1375套;背街小巷工程:项目对41条背街小巷进行修补,总长度为18605.35米,道路宽度为2.8-12.2米不等,背街小巷总面积为100032.85平方米,修补面积为9763.39平方米。 按照市委、市政府安排部署,申请市级资金2245.96万元。 目标1:对现有人行道透水砖进行拆除后重新铺装透水砖25371.9平方米、对现有人行道花岗岩进行拆除后重新铺装花岗岩人行道20681平方米、更换井圈井盖1919座、无障碍通道改造754处,树池扩建2816.4米、树池条石更换维修2512.8米,侧石更换1683.6米,出入口路面改造20790.6平方米,路侧停车场改造7897.33平方米; 目标二:背街小巷工程,对现有人行道地砖拆除后重新铺装地砖1843.04平方米、对现有人行道透水砖进行拆除后重新铺装透水砖231平方米、对现有人行道花岗岩进行拆除后重新铺装花岗岩人行道3715.3平方米、拆除人行道大理石后重新铺装大理石人行道931.6平方米、新建水泥路面33486.5平方米、检查井维修1101座,路缘石更换172.8米。	效益指标	社会效益指标	提升城市环境
产出指标	成本指标	预算成本	≤					356.75	万元	10
产出指标	时效指标	工程完工及时性	定性					及时		10
产出指标	数量指标	集中改造修补	=					9763.39	平方米	20
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度。	≥					90	%	10
产出指标	质量指标	验收合格率	=					100	%	20
效益指标	社会效益指标	美化市政基础设施	定性					改善		10
54010025T00000 1963986-拉萨市城市零星缝补项目东片区	10.00	2,245.96	按照市委、市政府安排部署,申请市级资金2245.96万元。 目标1:对现有人行道透水砖进行拆除后重新铺装透水砖25371.9平方米、对现有人行道花岗岩进行拆除后重新铺装花岗岩人行道20681平方米、更换井圈井盖1919座、无障碍通道改造754处,树池扩建2816.4米、树池条石更换维修2512.8米,侧石更换1683.6米,出入口路面改造20790.6平方米,路侧停车场改造7897.33平方米; 目标二:背街小巷工程,对现有人行道地砖拆除后重新铺装地砖1843.04平方米、对现有人行道透水砖进行拆除后重新铺装透水砖231平方米、对现有人行道花岗岩进行拆除后重新铺装花岗岩人行道3715.3平方米、拆除人行道大理石后重新铺装大理石人行道931.6平方米、新建水泥路面33486.5平方米、检查井维修1101座,路缘石更换172.8米。					产出指标	数量指标	人行道重新铺装
				产出指标	成本指标	预算成本控制	≤	2245.96	万元	10
				产出指标	时效指标	工程完工及时性	定性	按时完成		10
				效益指标	社会效益指标	市民出行安全事故发生率	定性	显著降低		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	城市形象改善满意度	定性	提升		10
				效益指标	可持续影响指标	提升城市品位	定性	显著		10
54010025T00000 1964000-拉萨市流浪犬收养中心	10.00	147.00	根据当前流浪犬收养中心院内存在的给排水系统问题,现申请2025年市级资金147万元: 目标一:新建一座容量约为220立方米的三级化粪池,对院内所有的污水管网、给水管网、雨水管网重新规划、铺设;从生活区至中心大门外街主干道中间接通市政污水	效益指标	生态效益指标	确保环境干净整洁,污水不外溢,节能减排	定性	确保		10
				产出指标	质量指标	中心工作规范有序开展,正常运行	=	365	天	20
				效益指标	社会效益指标	中心周边污染	定性	减少		10
				产出指标	成本指标	成本控制率	≤	10	%	10

三入三化”项目资金			目标二：市民满意度大于90%	产出指标	成本指标	预算成本	≥	2000	万元	20
				产出指标	时效指标	三入三化工工作	定性	2025年内		15
54010025T00000 2133088-春晚分会场相关经费	10.00	158.12	目标一：营造喜庆节日氛围，通过夜景亮化的增提升，点亮布宫周边山体 and 树木增加美观度； 目标二：节日期间给群众日常出行、生活、工作创造良好的条件 目标三：市民满意度98%	产出指标	数量指标	布宫公园悬挂红灯笼、流行布条	=	2550	个	10
				效益指标	可持续影响指标	布宫周边美化	定性	持续		10
				产出指标	成本指标	预算控制	≤	158.12	万元	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	98	%	10
				产出指标	数量指标	增加移动公厕	=	5	座	10
				效益指标	经济效益指标	施工工人收入	定性	增加		10
				产出指标	时效指标	项目完工及时性	=	2025	年	10
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10
54010025T00000 2133094-桥梁、隧道、涵洞检测工作经费	10.00	350.00	根据2025年工作要求，现申请市级资金350万元。 目标1：检查桥梁、隧道、涵洞结构是否存在缺陷，外观是否存在病害 目标2：消除桥梁、隧道、涵洞的安全隐患 目标3：市民群众满意度90%	效益指标	社会效益指标	桥梁、涵洞、隧道运行	定性	正常运行		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	90	%	10
				效益指标	可持续影响指标	根据检测结果制定养护	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	完成62座桥梁、4座隧道、38座涵洞的检测	=	104	座	20
				产出指标	时效指标	桥隧涵检测项目	定性	2025年完		20
				产出指标	成本指标	预算资金控制	≤	350	万元	10
54010025T00000 2133131-污水处理、污泥处理PPP项目运营补贴及曲水有机肥处理服务费	10.00	12,459.37	根据《西藏拉萨市污水处理PPP项目整体打包特许经营权协议》及《拉萨市百淀片区污水处理厂及配套管网工程项目委托运营协议》，现申请市级资金12549.37万元， 目标1：拉萨市污水处理厂一期工程2024年三、四季度及2025年一、二季度完成污水处理量2007.5万吨，污水处理费服务费30699498元；拉萨市污水处理厂二期工程2024年三、四季度及2025年一、二季度完成污水处理量5100.00万吨，污水处理费服务费69770761元；百淀污水处理厂一期2024年三、四季度及2025年一、二季度完成污水处理量584.00万吨，污水处理费服务费8186666元；合计污水处理服务费108656925元， 目标2：2024年三、四季度及2025年一、二季度污泥处置量5400吨，污泥处置费15936815元； 目标3：群众满意度90%	效益指标	生态效益指标	避免二次污染	定性	改善环境		15
				产出指标	数量指标	污泥处置量	=	5400	吨	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	污水处理厂运行	定性	稳步		15
				产出指标	成本指标	污水处理成本	定性	4.564	元	10
				产出指标	成本指标	预算控制	≥	12459.37	亿元	10
				效益指标	生态效益指标	节能减排	定性	促进		10