

财政拨款收支总表

部门/单位：

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
一、本年收入	753.97	一、本年支出	753.97	753.97	
一般公共预算资金	753.97	一般公共服务支出			
政府性基金预算资金		外交支出			
		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	52.11	52.11	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	34.85	34.85	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出	627.92	627.92	
		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	39.09	39.09	
		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					
收入总计	753.97	支出总计	753.97	753.97	

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2022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				753.97	538.74	215.23
208			社会保障和就业支出	52.11	52.11	
	05		行政事业单位养老支出	52.11	52.11	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.11	52.11	
210			卫生健康支出	34.85	34.85	
	11		行政事业单位医疗	34.85	34.85	
		01	行政单位医疗	28.34	28.34	
		03	公务员医疗补助	6.51	6.51	
214			交通运输支出	627.92	412.69	215.23
	01		公路水路运输	627.92	412.69	215.23
		12	公路运输管理	627.92	412.69	215.23
221			住房保障支出	39.09	39.09	
	02		住房改革支出	39.09	39.09	
		01	住房公积金	39.09	39.09	

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			2022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				538.74	480.33	58.41
301			工资福利支出	472.03	472.03	
	01		基本工资	73.09	73.09	
	02		津贴补贴	227.89	227.89	
	03		奖金	24.74	24.74	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	52.11	52.11	
	10		职工基本医疗保险缴费	28.34	28.34	
	11		公务员医疗补助缴费	6.51	6.51	
	12		其他社会保障缴费	0.33	0.33	
	13		住房公积金	39.09	39.09	
	99		其他工资福利支出	19.93	19.93	
302			商品和服务支出	58.41		58.41
	01		办公费	9.14		9.14
	02		印刷费	0.60		0.60
	05		水费	1.60		1.60
	06		电费	8.50		8.50
	07		邮电费	2.16		2.16
	08		取暖费	0.50		0.50
	11		差旅费	6.00		6.00
	13		维修（护）费	3.00		3.00
	16		培训费	0.20		0.20
	27		委托业务费			
	28		工会经费	6.02		6.02
	29		福利费	0.05		0.05
	31		公务用车运行维护费	6.00		6.00
	99		其他商品和服务支出	14.64		14.64
303			对个人和家庭的补助	8.30	8.30	
	02		退休费			
	07		医疗费补助	2.34	2.34	
	11		代缴社会保险费			
	99		其他对个人和家庭的补助	5.96	5.96	

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2021年预算数					2022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	
12.00		12.00		12.00		6.00		6.00		6.00	

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

2022年预算数	
基本支出	项目支出

2021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

生基金预算“三公”经费支出表

		2022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	

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	753.97	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	52.11
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	34.85
		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	627.92
		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	39.09
		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	753.97	本年支出合计	753.97
上年结转		结转下年	
收入总计	753.97	支出总计	753.97

部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2022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				753.97	480.33	58.41	215.23
208			社会保障和就业支出	52.11	52.11		
	05		行政事业单位养老支出	52.11	52.11		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.11	52.11		
210			卫生健康支出	34.85	34.85		
	11		行政事业单位医疗	34.85	34.85		
		01	行政单位医疗	28.34	28.34		
		03	公务员医疗补助	6.51	6.51		
214			交通运输支出	627.92	354.28	58.41	215.23
	01		公路水路运输	627.92	354.28	58.41	215.23
		12	公路运输管理	627.92	354.28	58.41	215.23
221			住房保障支出	39.09	39.09		
	02		住房改革支出	39.09	39.09		
		01	住房公积金	39.09	39.09		

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(%)	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	指标方向性
164002-拉萨市道路运输管理局	54000021800000005055-工资性支出	10.00	325.72	严格执行相关政策,保障工资	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/产	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	=	10	次	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	54000021800000005088-其他社会保险缴费	10.00	0.33	严格执行相关政策,保障工资	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/产	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/产	≤	5	%	22.5	反向指标
	54000021800000005099-其他工资福利支出	10.00	19.93	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
	54000021800000005090-机关事业单位基本养老保险费	10.00	52.11	严格执行相关政策,保障工资	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/产	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
	54000021800000005092-城镇职工基本医疗保险费	10.00	28.34	严格执行相关政策,保障工资	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/产	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
	54000021800000005093-公务员医疗补助	10.00	6.51	严格执行相关政策,保障工资	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/产	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
	54000021800000005094-住房公积金	10.00	39.09	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/产	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	54000021800000005097-其他对个人和家庭的补助	10.00	5.96	严格执行相关政策,保障工资	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/产	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	=	10	次	22.5	反向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
	54000021100000005098-商品和服务支出	10.00	52.39	保障单位正常运转,提高预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率	≤	100	%	22.5	反向指标
					产出指标	质量指标	预算编制质量=1	≤	5	%	22.5	反向指标
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率	≤	100	%	22.5	反向指标
	54000021100000005227-工会经费	10.00	6.02	保障单位正常运转,提高预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					产出指标	质量指标	预算编制质量=1	≤	5	%	22.5	反向指标
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
54000022800000070137-在职干部职工体检费	10.00	2.34	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/产	≤	5	%	22.5	反向指标	
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	绿色出行	定性	优良中低差	20	正向指标		
54010022700000071445-2022年印刷费(运管局)	10.00	5.00	印制日常业务所需的各类单	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	100	%	10	正向指标	
				产出指标	成本指标	总成本	=	5	万元	20	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	客货运输发展	定性	优良中低差	20	正向指标		
				效益指标	社会效益指标	乡镇客车站达率	≥	95	%	10	正向指标	
54010022700000072003-2022年道路运输管理费	10.00	18.00	1. 主要包含日常监督管理,除	效益指标	社会效益指标	社会影响力	定性	高中低	10	正向指标		
				产出指标	成本指标	院内维修	=	9.5	万元	20	正向指标	
				产出指标	成本指标	货运运输监督管理	=	8.5	万元	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	普及及危货安全	定性	优良中低差	10	正向指标		
54010022700000072005-2022年第三方购买服务	10.00	171.43	1. 确保系统正常运行,各	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	100	%	20	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	乡镇客车站达率	≥	95	%	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	维修质量	定性	好坏	20	正向指标		
				产出指标	数量指标	硬件采购(维护)	≥	1	个	10	正向指标	
54010022700000072005-2022年第三方购买服务	10.00	171.43	1. 确保系统正常运行,各	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	100	%	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	1	个	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	主页点击量	≤	万人	10	正向指标		
54010022700000072005-2022年第三方购买服务	10.00	171.43	1. 确保系统正常运行,各	产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	95	%	10	正向指标	
				产出指标	成本指标	线路租用成本	≤	171.43	万元	10	反向指标	
				产出指标	成本指标	年度维护成本	≤	100	万元	10	反向指标	
				产出指标	时效指标	系统故障修复及时	≤	小时	10	反向指标		
54010022700000072010-2022年机动经费(运管局)	10.00	9.00	弥补我单位日常公用经费及	产出指标	时效指标	系统运行维护响	≤	分钟	10	反向指标		
				产出指标	成本指标	数据采购成本	≤	171.43	万元	10	反向指标	
				效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年	≥	8	年	10	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	保障单位工作正	定性	好坏	20	正向指标		
54010022700000072010-2022年机动经费(运管局)	10.00	9.00	弥补我单位日常公用经费及	产出指标	效果指标	弥补经费不足	定性	好坏	20	正向指标		
				产出指标	成本指标	成本	=	9	万元	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	职工人数	=	18	人	10	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	100	%	20	正向指标	
54010022700000081432-2022年运管三大节日满意度	10.00	0.91	藏老干通【2020】1号,慰问	效益指标	可持续影响指标	保障活动有序开展	定性	优良中低差	10	正向指标		
				产出指标	数量指标	退休干部人数	=	13	人	30	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	100	%	10	正向指标	
				产出指标	成本指标	总成本	=	9100	元/年	20	正向指标	
54010022700000072013-2022年电信专线租用费	10.00	9.69	我局100M电信专线租用费每月	产出指标	数量指标	标准	=	1300	元/人年	20	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	100	%	10	正向指标	
				产出指标	时效指标	租用时间	=	1	年	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	网络质量	定性	高中低	20	正向指标		
54010022700000072013-2022年电信专线租用费	10.00	9.69	我局100M电信专线租用费每月	产出指标	成本指标	专线租用费	=	9.69	万元	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	专线条数	=	1	条	20	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	电信专线网络畅通	定性	高中低	20	正向指标		
				产出指标	成本指标	总额	=	2600	元	20	正向指标	
54010022700000081434-2022年运管局离退休干部	10.00	0.26	我单位退休党员人数为13人,	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	100	%	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	标准	≥	200	元/人年	20	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	保障活动有序开展	定性	高中低	10	正向指标		
				产出指标	数量指标	退休人数	=	13	人	20	正向指标	
54010022700000081436-2022年运管局党建经费	10.00	0.68	我单位在职党员14人,114人	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	100	%	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	标准	=	486	元/人年	20	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	党员活动有序开展	定性	高中低	10	正向指标		
				产出指标	成本指标	总额	=	6804	元/年	20	正向指标	
54010022700000082330-运管局干部职工意外伤害	10.00	0.26	单位在职干部职工意外伤害	产出指标	数量指标	在职职工人数	=	14	人	20	正向指标	
				产出指标	时效指标	开展时间	=	1	年	10	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	100	%	20	正向指标	
				产出指标	成本指标	每年标准	=	2600	元	20	正向指标	
54010022700000082330-运管局干部职工意外伤害	10.00	0.26	单位在职干部职工意外伤害	产出指标	时效指标	保险期	=	1	年	20	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	保障职工权益	定性	高中低	10	正向指标		