

# 2023年部门（单位）预算公开表

2023年01月20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
一、本年收入	146,855.02	一、本年支出	146,855.02	146,855.02	
一般公共预算资金	146,855.02	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	272.65	272.65	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	258.31	258.31	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出	146,121.46	146,121.46	
		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	202.60	202.60	
		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					
<b>收入总计</b>	<b>146,855.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>146,855.02</b>	<b>146,855.02</b>	

# 一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2023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				
<b>合 计</b>			<b>146,855.02</b>	<b>2,616.64</b>	<b>144,238.38</b>	
208			社会保障和就业支出	272.65	272.65	
	05		行政事业单位养老支出	270.13	270.13	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.13	270.13	
	10		社会福利	2.52	2.52	
		02	老年福利	2.52	2.52	
210			卫生健康支出	258.31	163.77	94.54
	04		公共卫生	94.54		94.54
		10	突发公共卫生事件应急处理	94.54		94.54
	11		行政事业单位医疗	163.77	163.77	
		01	行政单位医疗	130.00	130.00	
		03	公务员医疗补助	33.77	33.77	
214			交通运输支出	146,121.46	1,977.62	144,143.84
	01		公路水路运输	136,312.00	1,977.62	134,334.38
		01	行政运行	2,042.30	1,977.62	64.68
		02	一般行政管理事务	314.57		314.57
		04	公路建设	133,923.13		133,923.13
		06	公路养护	32.00		32.00
	99		其他交通运输支出	9,809.46		9,809.46
		01	公共交通运营补助	9,809.46		9,809.46
221			住房保障支出	202.60	202.60	
	02		住房改革支出	202.60	202.60	
		01	住房公积金	202.60	202.60	

# 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			2023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				
<b>合 计</b>				<b>2,616.64</b>	<b>2,385.36</b>	<b>231.28</b>
301			工资福利支出	2,312.11	2,312.11	
	01		基本工资	366.28	366.28	
	02		津贴补贴	1,172.75	1,172.75	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	270.13	270.13	
	10		职工基本医疗保险缴费	130.00	130.00	
	11		公务员医疗补助缴费	33.77	33.77	
	12		其他社会保障缴费	1.69	1.69	
	13		住房公积金	202.60	202.60	
	99		其他工资福利支出	134.89	134.89	
302			商品和服务支出	231.28		231.28
	01		办公费	23.00		23.00
	02		印刷费	5.00		5.00
	05		水费	9.30		9.30
	06		电费	20.00		20.00
	07		邮电费	6.00		6.00
	08		取暖费	1.00		1.00
	11		差旅费	10.00		10.00
	13		维修（护）费	10.00		10.00
	14		租赁费			
	16		培训费	2.00		2.00
	17		公务接待费	2.00		2.00
	26		劳务费	5.00		5.00
	27		委托业务费	4.00		4.00
	28		工会经费	31.24		31.24
	31		公务用车运行维护费	20.00		20.00
	99		其他商品和服务支出	82.74		82.74
303			对个人和家庭的补助	73.25	73.25	
	05		生活补助	21.51	21.51	
	07		医疗费补助	14.96	14.96	
	99		其他对个人和家庭的补助	36.78	36.78	
309			资本性支出（基本建设）			
	05		基础设施建设			
	99		其他基本建设支出			
312			对企业补助			
	04		费用补贴			
	99		其他对企业补助			

### 一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2022年预算数					2023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	
41.00		39.00		39.00	2.00	32.00		30.00		30.00	2.00

# 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2023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	146,855.02	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	272.65
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	258.31
		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	146,121.46
		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	202.60
		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>146,855.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>146,855.02</b>
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>146,855.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>146,855.02</b>



## 部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2023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	
<b>合 计</b>			<b>146,855.02</b>	<b>2,385.36</b>	<b>231.28</b>	<b>144,238.38</b>	
208			社会保障和就业支出	272.65	272.65		
	05		行政事业单位养老支出	270.13	270.13		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.13	270.13		
	10		社会福利	2.52	2.52		
		02	老年福利	2.52	2.52		
210			卫生健康支出	258.31	163.77	94.54	
	04		公共卫生	94.54		94.54	
		10	突发公共卫生事件应急处理	94.54		94.54	
		11	行政事业单位医疗	163.77	163.77		
		01	行政单位医疗	130.00	130.00		
		03	公务员医疗补助	33.77	33.77		
214			交通运输支出	146,121.46	1,746.34	231.28	
	01		公路水路运输	136,312.00	1,746.34	231.28	
		01	行政运行	2,042.30	1,746.34	231.28	
		02	一般行政管理事务	314.57		314.57	
		04	公路建设	133,923.13		133,923.13	
		06	公路养护	32.00		32.00	
	99		其他交通运输支出	9,809.46		9,809.46	
		01	公共交通运营补助	9,809.46		9,809.46	
221			住房保障支出	202.60	202.60		
	02		住房改革支出	202.60	202.60		
		01	住房公积金	202.60	202.60		

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	1,539.03	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	发放（缴纳）覆盖	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参照表）	=	100	%	30	
54000021R000000005088 - 其他社会保险缴费	10.00	1.69	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	科目调整次数	=	5	次	20	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参照表）	=	100	%	30	
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	100	%	20	
54000021R000000005089 - 其他工资福利支出	10.00	134.89	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。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参照表）	=	100	%	30	
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
54000021R000000005090 - 机关事业单位养老保险缴费	10.00	270.13	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	发放（缴纳）覆盖	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参照表）	=	100	%	30	
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
54000021R000000005092 - 城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	130	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	标准执行率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参照表）	=	100	%	30	
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
54000021R000000005093 - 公务员医疗补助	10.00	33.77	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	足额保障率（参照表）	=	100	%	30	
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
54000021R000000005094 - 住房公积金	10.00	202.6	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	发放（缴纳）覆盖	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参照表）	=	100	%	30	
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
54000021R000000005096 - 对个人和家庭的补助	10.00	22.76	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	科目调整次数	=	5	次	20	
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参照表）	=	100	%	30	
54000021R000000005097 - 其他对个人和家庭的补助	10.00	35.53	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	发放（缴纳）覆盖	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参照表）	=	100	%	30	
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
54000021Y000000005098 - 商品和服务支出	10.00	200.04	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	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费控制表” = (实际支出 / 预算支出)	≤	100	%	20	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	
				产出指标	质量指标	预算编制质量 =   (执行数 - 预算) / 执行数	≤	5	%	30	
54000021Y000000005227 - 工会经费	10.00	31.24	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	科目调整次数	≤	5	次	20	
				产出指标	质量指标	预算编制质量 =   (执行数 - 预算) / 执行数	≤	5	%	30	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费控制表” = (实际支出 / 预算支出)	≤	100	%	20	
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20	
54000022R000000070137 - 在职干部职工体检费	10.00	14.96	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	足额保障率（参照表）	=	100	%	30	
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
				目标1：开展全市旅游市场非法营运专项整治，加大路面巡查	产出指标	时效指标	充分发挥专人管理的及时性	定性	优	台（套）	10

54010021T000000009990 - 执法经费	10.00	23	昌培文强调，要加大治理力度，加强对我市机场、旅游景区等重点区域车辆的动态监管。目标2：根据我市道路运输市场运输需求情况，严格按照相关法律法规，加大执法力度，坚持“卸载为主、处罚为辅”的原则，采取固定治超和流动治超相结合的方式，加大	效益指标	社会效益指标	实行教育和惩罚相结合	≥	980	人数	10
				产出指标	数量指标	出动执法人员人次	≥	7300	人数	10
				产出指标	质量指标	国道超载超限比上年降低	≤	5	%	10
				效益指标	可持续影响指标	处理群众反映的问题	≥	6300	台	10
				产出指标	成本指标	出动执法人员、流动执法车辆	≤	23	万	30
				满意度指标	服务对象满意度	加强整顿超限超载现象、道路化	≥	0	册/期	10
54010021T000000010697 - 公路管理经费	10.00	85	1.做好我单位职责范围内的各项后勤保障工作，对院内绿化、办公设施设备、维稳设施、网络设施、办公楼屋顶漏水进行修缮维护，确保正常运转，做好各项维稳安保工作；2.做好我单位单位内部网络运行及维护，保持网络及单位内部座机畅通；3.完成市政府12345工作	产出指标	质量指标	后勤保障	定性	优		20
				效益指标	可持续影响指标	公路工程质量	定性	优		10
				产出指标	成本指标	使用金额	=	85	万元	10
				效益指标	社会效益指标	公路监督职责	定性	优		20
				产出指标	数量指标	资金涉及方面	≥	6	项	20
				满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	定性	好		10
54010021T000000010698 - 办公楼及附属设施维修改造资金（市道路运输管理局）	10.00	11.14	现拉萨市道路运输管理局办公用房系危房，存在严重的安全隐患，故为改善运管局干部职工办公环境，更好服务群众，也为及时消除安全隐患，特申请解决办公楼及附属设施维修改善资金224万元。	产出指标	数量指标	办公楼及附属设施维修改造	=	224	万元	10
				产出指标	质量指标	施工安全事故发生率	=	0	%	10
				产出指标	成本指标	项目预算控制数	=	11.14	万元	10
				效益指标	社会效益指标	公共服务能力提升	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	改造面积	=	1279.82	平方米	10
				满意度指标	服务对象满意度	办事对象满意度	=	70	%	10
				产出指标	时效指标	预计完工时间	=	12	月	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	安全隐患	=	0	件	10
54010021T000000010699 - 交通局机动经费	10.00	64	机动经费用于机关本级行政运行资金的补充	产出指标	质量指标	符合财务管理规定	定性	优		10
				产出指标	成本指标	其他临时性机动经费	=	65	万元	20
				产出指标	数量指标	涉及面	≥	2	万元	20
				产出指标	时效指标	2023年	=	1	年	10
				满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	定性	满意		10
				效益指标	可持续影响指标	行政运行及一般管理事务	定性	得到保障		20
54010021T000000010701 - 拉萨市柳梧大桥南桥头交通拥堵节点改造工程	10.00	1,001.00	本项目主要通过建设柳梧大桥南桥头西侧A匝道工程，使匝道衔接柳梧大桥与南环路连接，实现柳梧大桥向南方车辆拥堵问题改善。	产出指标	安全指标	项目建设安全性	=	100	%	5
				产出指标	质量指标	合格率	=	100	%	10
				效益指标	经济效益指标	柳梧大桥到南环	定性	优		10
				产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤		%	
				效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥		%	
				产出指标	数量指标	匝道数量	=	437.74	米	10
				产出指标	效果指标	柳梧大桥到南环	定性	优		10
				产出指标	成本指标	实际总投资占概算比例	≤	100	%	10
				产出指标	时效指标	完工率	=	100	%	5
				产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤		%	
				效益指标	可持续发展指标	项目持续发挥作用	定性	优		5
				产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥		%	
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥		%	
				效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥		人	
				效益指标	生态效益指标	柳梧大桥到南环	定性	优		10
				满意度指标	服务对象满意度	群众出行满意度	定性	优		5
				产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程量	≥		平方米/公里	
				产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥		%	
				产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥		%	
				产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程数量	≥		个	
				效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥		%	
				效益指标	社会效益指标	柳梧大桥向南方	定性	优		10
				产出指标	质量指标	慰问发放准确	≥	98	%	20
				效益指标	社会效益指标	确保退休干部享受	定性	高		10
				产出指标	数量指标	慰问标准	=	1300	元/人年	20

54010021T000000010702-交通局二天节假日离退休十部职工慰问经费	10.00	4.68	慰问对象十八位慰问金1000元,慰问品300元。《西藏自治区党委老干部局 西藏自治区财政厅关于印发西藏自治区离退休干部慰问暂行办法的通知》(藏老干通(2020)1号)第六条按	效益指标	可持续影响指标	感受党和社会的关怀,获得感强	定性	高			10
				满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	≥	0	%		10
				产出指标	成本指标	离退休干部年慰问金	=	1300	元/人年		10
				产出指标	时效指标	资金在规定时间内	≥	98	%		10
				产出指标	数量指标	全市交通运输专项整治经验总结	=	3	套		10
				产出指标	数量指标	编制完成并通过审批	=	3	套		10
				产出指标	质量指标	符合国家标准	定性	优			20
54010021T000000010706-《拉萨市综合立体交通网规划(2021-2050年)》《拉萨市“十四五”综合交通运输发展规划》《拉萨市农村公路网规划(2020年-2025年)研究》环境影响报告书	10.00	43.71	编制完成《拉萨市综合立体交通网规划(2021-2050年)》《拉萨市“十四五”综合交通运输发展规划》《拉萨市农村公路网规划(2020年-2025年)研究》3项专项规划的环境影响报告书,通过相关审查,并帮助3项专项规划获市人民政府批复	效益指标	可持续发展指标	时效时长	定性	高			10
				满意度指标	服务对象满意度	使用方满意度	≥	97	%		5
				产出指标	时效指标	报告书编制按时	=	2023	年		10
				产出指标	成本指标	合同价	=	145.7	万元		10
				效益指标	社会效益指标	扩大交通路网覆盖面	定性	优			5
				效益指标	生态效益指标	不良环境影响	定性	好			10
54010021T000000010715-公交运营补贴	10.00	9,542.00	控制成本、提高市民出行满意度,更加完善公交服务系统,保障市民出行需求	效益指标	可持续发展指标	提高市民出行需求	定性	优			15
				产出指标	数量指标	新增老年卡	≥	7000	人		10
				产出指标	质量指标	公交车新增	≥	100	辆		10
				产出指标	数量指标	2023年保险采购	=	1208.7	万元		5
				产出指标	效果指标	行业持续发展	≥	100	%		10
				满意度指标	服务对象满意度	新能源公交车使用满意度	定性	优			10
				产出指标	数量指标	2022年结转	=	858	万元		5
				效益指标	生态效益指标	减少污染	定性	优			15
				产出指标	效果指标	节约能源	定性	优			10
54010021T000000018240-拉萨市东环线北线项目	10.00	32,941.51	竣工验收、各专项工程移交	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%		5
				产出指标	时效指标	项目按计划开工	≥	100	%		10
				效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利润率	≥	95	%		5
				效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	50000	人		10
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90	%		10
				产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	0	%		10
				产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程项目	≥	8	个		5
				产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%		10
				产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	10	%		10
				产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程项目	≥	18.92	平方米/公里		5
				产出指标	时效指标	项目按计划完工	≥	100	%		10
54010021T000000018245-G109青藏公路拉萨绕城路建设项目资金	10.00	37,463.00	目标1:带动周边经济发展 目标2:缓解拉萨市交通压力	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%		10
				产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	2.97	%		10
				产出指标	时效指标	项目按计划完工	≥	100	%		5
				产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	0	%		10
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90	%		10
				效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	97	%		5
				产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程项目	≥	53.569	平方米/公里		5
				效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利润率	≥	97	%		5
				产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程项目	≥	3	个		5
				产出指标	时效指标	项目按计划开工	≥	100	%		10
				效益指标	经济效益指标	带动周边经济发展	定性	优			5
				效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	600000	人		10
				产出指标	质量指标	工程合格率	≥	92	%		10
				成本指标	经济成本指标	市交通运输局	=	77.64	万元		10
				效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥		人		
				产出指标	质量指标	超规模、超概算	≤	0	%		10
				产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤		%		
				产出指标	质量指标	建设方案和施工图审查合格	≥	80	%		10
				产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程项目	≥		平方米/公里		

164001-拉萨市交通运输局本级	54010021T000000019123-车辆购置税用于一般农村公路建设（村道生命安全防护工程）	10.00	77.64	村道公路安全生命防护工程的建成，提升和交通安全保障，保证牧民出行安全，有效预防和减少交通事故的发生	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥		%			
					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥		%			
					产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤		%			
					效益指标	经济效益指标	城市整体经济	定性	优			10	
					效益指标	社会效益指标	出行安全	定性	优			10	
					效益指标	可持续影响指标	便利度	定性	优			10	
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥		%			
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥		%			
					产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程数量	≥			个		
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥		%			
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥		%			
					产出指标	时效指标	项目开工率	=	100	%		10	
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	定性	优			10	
		54010021T000000019141-成品油价格改革财政补贴	10.00	267.46	完成2020年1月至2020年12月成品油价格改革财政补贴发放	效益指标	可持续影响指标	维护西藏公交成品油供应行业秩序	定性	长期			20
						产出指标	成本指标	城市燃油公交补贴	=	267.46	万元		10
						产出指标	时效指标	发放补贴及时率	≥	100	%		10
						产出指标	质量指标	发放合规性	定性	符合			10
						效益指标	社会效益指标	弥补各行业亏损	定性	良好			20
						产出指标	质量指标	发放准确率	≥	90	%		10
						满意度指标	服务对象满意度指标	企业	定性	满意			10
		54010021Y000000015392-市交通局离退休干部职工党员活动经费	10.00	0.68	每年组织党组织关系在单位的离退休干部职工党员，开展退休不褪色，永远跟党走主题教育实践活动。	效益指标	社会效益指标	关怀离退休干部	≥	1	次		20
						成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	0.68	万元		10
						效益指标	可持续发展指标	连续每年开展，确保该工作的持续性	定性	每年开展			10
						产出指标	数量指标	指定活动方案，开展活动次数	≥	1	次		10
						产出指标	时效指标	活动完成时间	≤	2023	年		10
						产出指标	质量指标	活动人员参与度	≥	50	%		10
						产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	0.68	万元		10
						满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部对活动开展的满意度	≥	90	%		10
		54010021Y000000015436-交通局离退休党支部活动经费	10.00	0.2	每年组织党组织关系在单位的离退休干部职工党员，开展退休不褪色，永远跟党走主题教育实践活动。	效益指标	可持续影响指标	党支部活动有序开展	定性	高中低			10
						满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部对活动开展的满意度	≥	90	%		10
						效益指标	社会效益指标	关怀离退休干部	≥	1	次		20
						产出指标	质量指标	活动人员参与度	≥	50	%		10
						产出指标	数量指标	指定活动方案，开展活动次数	≥	1	次		10
						产出指标	时效指标	活动完成时间	≤	2023	年		20
						产出指标	成本指标	项目预算控制数	≥	0.2	万元		10
		54010022T000000364302-2021年市政基础设施建设-拉萨市北环路和蓝天路改造工程	10.00	8,836.16	保障建筑质量和效益，有效控制投资概算，充分发挥项目经济效益、社会效益、民生效益和生态效益，不断改善农民群众生活生产条件	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥		%		
						产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥		%		
						产出指标	质量指标	审计、督查巡视等支出占项目总投资	=	0	个（套）		10
						成本指标	经济成本指标	投资计划金额	<	24401	万元		10
						产出指标	数量指标	改建道路路长	≥	0.13	千米		10
					效益指标	社会效益指标	基本公共服务能力	定性	优			5	
					效益指标	经济效益指标	带动地区相关产业发展	定性	优			5	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		5	
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥		%			
					效益指标	生态效益指标	建设符合环评审批要求	定性	优			5	
					效益指标	可持续影响指标	项目可持续性	定性	优			5	
					产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程数量	≥		平方米/公里			
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤		%			
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥		人			
					产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程数量	≥		个			
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥		%			
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥		%			

				产出指标	数量指标	新建(改扩建)道路	=	1	条	10
				产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤		%	
				产出指标	时效指标	开工率	=	100	%	5
				产出指标	数量指标	支持项目数量	=	1	项	10
				效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥		%	
				产出指标	质量指标	工程合格率	≥	90	%	10
54010022T000000409624 - 扫黑除恶经费	10.00	5.97	扫黑除恶	产出指标	成本指标	控制预算成本	≤	5	万元	10
				产出指标	时效指标	按时完成项目进度	定性	优		10
				产出指标	数量指标	开展扫黑除恶活动	≥	5	万元	20
				产出指标	质量指标	严格按照办标标准执行	定性	优		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	10
				效益指标	可持续影响指标	摸排黑恶线索, 数量未清零	定性	优		15
				效益指标	社会效益指标	长期保障扫黑除恶工作不反弹	定性	优		15
54010022T000000411779 - 《拉萨市出租汽车管理办法》编制费	10.00	10	对原《拉萨市出租汽车管理办法》予以修订, 使其更加适应当前及今后道路运输市场的发展需求。	产出指标	时效指标	按时完成率	≥	90	%	8
				效益指标	社会效益指标	规范城市公共交通运输秩序	定性	优		8
				效益指标	经济效益指标	经济效益指标	定性	优		8
				效益指标	生态效益指标	生态效益指标	定性	优		8
				产出指标	成本指标	修订成本	=	10	万元	8
				效益指标	可持续发展指标	满足社会可持续发展	定性	优		8
				产出指标	数量指标	印刷数量	=	3000	册	8
				产出指标	质量指标	目标责任考核达标率	≥	90	%	8
				产出指标	安全指标	安全指标	≤	1	%	8
				产出指标	效果指标	修订效果	定性	优		8
				满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意度	定性	优		10
54010022T000000414410 - 拉萨市高海拔地区农村公路桥梁养护关键技术研究	10.00	32	近二十年来, 拉萨市因经济发展的需要, 农村公路桥梁的建设需求有了大幅度的提高, 其建设情况反映着拉萨的交通发达程度乃至经济发展的整体水平。相对于国省干线公路桥梁, 农村公路桥梁数量众多、类型广泛、老龄化现象严重, 总体技术状况不容乐观, 存在较大的安全隐患。此外作为农	产出指标	成本指标	项目成本	=	32	万元	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	行业满意度	定性	优		10
				产出指标	数量指标	预期成果	=	3	个(套)	20
				产出指标	效果指标	工作开展的合法性合规性	定性	优		10
				产出指标	数量指标	技术领域	=	3	个(套)	20
				效益指标	社会效益指标	统一的、具体的项目效益	定性	优		10
				效益指标	可持续影响指标	满足社会可持续发展	定性	优		10
				效益指标	可持续影响指标	后续交通建设及发展有利性	定性	优		10
54010022T000000423930 - 2022年专项规划预算项目资金	10.00	54	上述5项全市交通运输专项规划和课题研究成果通过行业审查, 形成《拉萨市综合立体交通网规划(2021-2050年)》《拉萨市“十四五”综合交通运输发展规划》《拉萨市农村公路网规划(2020年-2025年)》研究》《拉萨市干线公路与城市道路系统适配性研究(2020年-2025年)》《拉萨市中心城区交通拥堵综合治理方案研究(2020年-2025年)》比较成形	产出指标	时效指标	规划编制按时完成率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	经市政府批复合格	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	5项全市交通运输专项规划治理项目	=	5	篇	15
				效益指标	社会效益指标	交通建设和发展	定性	优		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	成果应用单位满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	2020年底完成征迁项目治理项目	=	5	篇	15
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	54	%	10
54010022T000000463690 - 交通局59.3.28三大节日慰问金	10.00	0.6	严格按照慰问方案使用资金, 让老干部感受到党委政府关怀。	产出指标	时效指标	资金在规定时间内发放	≥	98	%	20
				产出指标	数量指标	慰问人数	=	3	人	5
				产出指标	质量指标	慰问金发放准确率	≥	98	%	20
				产出指标	成本指标	十八军老同志, 50名离退休干部	=	2000	元/人	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥	90	%	10
				效益指标	可持续影响指标	感受党的关怀, 幸福晚年	定性	高		10
				效益指标	社会效益指标	老干部感受到党委政府关怀	定性	高		10
				产出指标	数量指标	慰问标准	≥	2000	元/人	5
				产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	16.2	平方米/公里	5
				效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	600000	人	9
				产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	80	%	9
				效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	97	%	4

54010022T00000661637-拉萨智轨电车项目首开段工程	10.00	19,331.03	目标1: 带动周边经济发展 目标2: 缓解拉萨市交通压力	效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合指标	≥	97	%	4
				产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	2.97	%	10
				产出指标	时效指标	项目按计划开工	≥	100	%	10
				产出指标	数量指标	建设(改造、修	≥	2	个	5
				效益指标	可持续发展指标	带动周边经济发	定性	持续带动		9
				产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	0	%	10
				产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	10
				产出指标	时效指标	项目按计划开工	≥	100	%	5
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	85	%	9
				产出指标	时效指标	项目按计划完工	≥	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	97	%	4
				产出指标	数量指标	建设(改造、修	≥	1	平方米/公里	5
				产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	0.00001	%	10
				产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	0.0001	%	10
				效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	1000	人	9
				效益指标	经济效益指标	带动周边经济发	定性	提高		9
				产出指标	数量指标	建设(改造、修	≥	723	个	5
				产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合	≥	97	%	4
				产出指标	数量指标	发放补助人员	=	58	人	10
				产出指标	成本指标	补助金额	=	17.45	万元	10
				产出指标	数量指标	保障范围	≥	3	点	10
				满意度指标	服务对象满意度	社会人员	定性	满意		10
				效益指标	社会效益指标	疫情保障力量	定性	增强		15
				产出指标	质量指标	疫情保障	定性	每天	天	10
				产出指标	时效指标	本次申请资金时	定性	11月20-至今		10
				效益指标	可持续影响指标	疫情稳定	定性	有利于		15
				效益指标	经济效益指标	贷款成本	定性	减少		40
				满意度指标	服务对象满意度	贷款单位	定性	满意		10
				产出指标	时效指标	拨付时间	=	2023	年	15
				产出指标	成本指标	2022-2023年贷	=	24263.99	万元	15
				产出指标	数量指标	项目涵盖数	≥	2	个	10
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	项目按计划完工	≥	90	%	5
				产出指标	数量指标	建设(改造、修	≥	59.557	平方米/公里	5
				产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	1	%	5
				产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	5	%	10
				效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	20000	人	10
				效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	建设(改造、修	≥	1	个	5
				成本指标	经济成本指标	2023年项目进度	=	1227.29	万元	10
				产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	90	%	5
				效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	项目按计划开工	≥	90	%	5
				产出指标	数量指标	路面预计使用年	=	12	年	10
				产出指标	数量指标	新建框架桥	=	1	座	10
				成本指标	经济成本指标	可研批复	=	3093.43	万元	10
				产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤		%	
				产出指标	数量指标	建设(改造、修	≥		个	
				效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合	≥		%	
				满意度指标	服务对象满意度	群众	定性	满意		10
				产出指标	时效指标	项目按计划开工	≥	90	%	10

54010023T000000948983 -拉萨市曲水县既有拉日铁路新增框架桥工程	10.00	1,856.00	300 亩土地供涉及部队使用。本项目作为土地置换项目的本项目投资估算总额为 3093.42 万元，其中建安工程 1730.02 万元，土地使用及拆迁补偿及先导工程，建设完成后，可尽快启动土地置换工作，加快拉萨市的发展。综合多方经费 180.63 万元，工程建设其他费 927.35 万元，预备费 255.42 万元。	产出指标 数量指标 建设(改造、修缮)工程 ≥			平方米/公里	
				效益指标 社会效益指标 巩固地方社会 稳定 =	定性	得到保障		10
				产出指标 时效指标 项目按计划完工 率 ≥		90	%	10
				满意度指标 服务对象满意度 ≥	受益群体满意度 ≥		%	
				产出指标 成本指标 超概算项目比例 ≤			%	
				效益指标 社会效益指标 设施正常运转率 ≥			%	
				产出指标 质量指标 竣工验收合格率 ≥		90	%	10
				效益指标 社会效益指标 项目受益人数 ≥			人	
				效益指标 经济效益指标 区域经济发展 =	定性	得到提高		10
54010023T000000949046 -严胜红2005年至2011年12月工资补差,社保及公积金清算费用	10.00	29.44	我局退休职工严胜红 2005年1月调入我局,因其档案问题,2012年1月开始由市财政按档案发放工资及缴纳社保公积金,2005年1月至2011年12月期间未缴纳社保公积金。目前,因其2021年8月退休时医保未缴足25年,无法报销医保费用,经整理,现将严胜红2005年1月至2011年12月工资差额、社保及公积金清算费用	产出指标 质量指标 职工权益 =	定性	得到保障		10
				产出指标 时效指标 补缴时限 =		2023	年	20
				效益指标 可持续影响指标 维护干部职工基 本权益 =	定性	得到保障		10
				效益指标 社会效益指标 干部职工基本权 益 =	定性	得到保障		20
				满意度指标 服务对象满意度 ≥	严胜红 =	定性	满意	10
				产出指标 成本指标 项目预算控制数 ≤		29.44	万元	10
				产出指标 数量指标 保障人数 =		1	人	10
54010023T000000949058 -桥梁监督检查费用	10.00	30	对该项目拉萨市行政区域内的24座评估、加固及重建桥梁进行监督	产出指标 时效指标 年度检查任务按 时完成率 ≥		90	%	10
				满意度指标 服务对象满意度 ≥	群众 =	定性	满意	10
				效益指标 社会效益指标 质量安全 =	定性	全面掌握质量安全状况		20
				产出指标 数量指标 完成检查报告数 量 ≥		1	个	20
				产出指标 质量指标 抽检覆盖率 ≥			%	
				产出指标 数量指标 检查频次 ≥		1	次	20
				满意度指标 服务对象满意度 ≥	检查人员被投诉 次数 ≤		次	
				产出指标 成本指标 检查费用 ≤		30	万元	10
				效益指标 可持续影响指标 问题整改落实率 ≥			%	
				效益指标 社会效益指标 检查结果公开率 ≥			%	
54010023T000000949080 -十三五期间自治区交通厅实施的农村公路建设项目涉及我市的的森林植被恢复费、水土保持补偿费	10.00	706.21	根据市政府《拉萨市人民政府关于解决农村公路建设项目配套资金有关事宜的复函》拉政函【2022】80号“决定：从我市本级财政存量资金中解决：当雄县龙仁乡至林周县江多村公路改建工程项目和嘉黎县措多乡经波朗村至墨竹工卡县门巴乡公路改建工程项目均已完	产出指标 数量指标 涉及项目 =		2	个(套)	15
				产出指标 成本指标 森林植被恢复费 =		301.25	万元	15
				满意度指标 服务对象满意度 ≥	业主 =	定性	满意	10
				效益指标 可持续影响指标 工程正常进行 =	定性	得到保障		20
				产出指标 成本指标 水土保持补偿费 =		405.06	万元	15
				产出指标 时效指标 上缴时间 =		2023	年	15
54010023T000000949109 -纳金公交枢纽站建设	10.00	6,000.00	根据市发改委《关于对纳金公交场站扩建工程可行性研究报告的批复》(拉发改〔2022〕133号)中“原则同意《纳金公交场站扩建工程可行性研究报告》(项目代码:2206-540100-17-01-275908),工程建设任务重点推进公交场站建设,保证公交车辆‘夜有所停	效益指标 社会效益指标 公交服务系统 =	定性	得到提升		20
				满意度指标 服务对象满意度 ≥	群众 =	定性	满意	10
				产出指标 数量指标 建筑面积 =		10398	平方米	15
				产出指标 时效指标 计划开工率 ≥		90	%	10
				效益指标 社会效益指标 提高市民出行需 求 =	定性	得到保障		20
				产出指标 质量指标 验收合格率 ≥		90	%	15
54010023T000000949323 -交通局疫情防控工作人员住宿费	10.00	77.09	疫情期间疫情防控工作人员住宿费	效益指标 社会效益指标 疫情保障力量 =	定性	得到提高		15
				效益指标 可持续影响指标 疫情保障稳定性 =	定性	可持续性		15
				产出指标 时效指标 拨付住宿费 =		2023	年	10
				满意度指标 服务对象满意度 ≥	群众 =	定性	满意	10
				产出指标 质量指标 保障天数 =	定性	每天		10
				产出指标 数量指标 保障人员 ≥		36	人	20
				产出指标 数量指标 住宿酒店 =		4	个(套)	10
54010023T000001005423 -两新组织党员活动经费	10.00	0.57	加强企业党员教育,丰富组织生活服务党员,党建书籍购买等方面工作。	产出指标 数量指标 包含内容 ≥		2	项	10
				满意度指标 服务对象满意度 ≥	两新党员 =	定性	满意	10
				效益指标 社会效益指标 加强党员教育, 丰富组织生活 =	定性	提高		20
				产出指标 时效指标 完成时间 =		2023	年	10
				产出指标 效果指标 成本控制数 ≤		0.57	万元	10
				产出指标 数量指标 开展活动 ≥		1	次	10
				效益指标 可持续影响指标 党建日常工作 =	定性	持续性		20

54010023Y000000950356 - 交通局党建经费	10.00	3.26	开展“三会一课”，加强党员教育，丰富组织生活服务党员，党政书籍购买等方面工作	产出指标	时效指标	开展时间	=	2023	年	10
				效益指标	社会效益指标	加强党员教育，丰富组织生活	定性	提高		15
				产出指标	成本指标	成本控制数	≤	3.26	万元	10
				效益指标	可持续影响指标	保障党建日常工作	定性	可持续性		15
				产出指标	数量指标	活动人数累计	≥	40	人	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部	定性	满意		10
				效益指标	可持续发展指标	连续每年开展，确保该工作的持续开展	定性	每年开展		10
				产出指标	数量指标	制定活动方案，开展活动次数	≥	2	次	10
				效益指标	社会效益指标	职工住宿环境	定性	得到保障		20
				54010023Y000001006051 - 周转房屋面卷材防水改造	10.00	13	拉萨市交通运输局位于拉萨市城关区金珠中路，内部有自建周转房建筑2栋、周转房30套，20世纪初组织开展过一次整体维修，期间陆续开展小型维修，近20年末组织整体修缮，局周转房内部内部防水设施年久失修、下水管道不同程度损坏。2021年12月，经组织排查，发现局内部周转房住户家中及阳台漏水、渗水严重，严重影响干部职工生产生活，暂涉及住房5套、住房面积209平方米	产出指标	成本指标	措施项目费
效益指标	社会效益指标	安全隐患	定性					减少		20
产出指标	质量指标	漏水渗水	定性					得到改善		10
产出指标	时效指标	完成时间	=					2023	年	5
产出指标	数量指标	面积	=					209	平方米	5
产出指标	数量指标	周转房	=					5	套	5
产出指标	成本指标	分部分项工程费	=					111133.88	元	5
产出指标	成本指标	税金	=					10599.89	元	5
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	定性					满意		10

146855.02