

# 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	38,852.39	一、本年支出	38,852.39	37,362.29	1,490.10	100.00%
一般公共预算资金	37,362.29	一般公共服务支出				0.00%
政府性基金预算资金	1,490.10	外交支出				0.00%
国有资本经营预算资金		国防支出				0.00%
		公共安全支出				0.00%
		教育支出				0.00%
		科学技术支出				0.00%
		文化旅游体育与传媒支出				0.00%
		社会保障和就业支出	321.88	321.88		0.83%
		社会保险基金支出				0.00%
		卫生健康支出	172.7	172.70		0.44%
		节能环保支出				0.00%
		城乡社区支出				0.00%
		农林水支出				0.00%
		交通运输支出	36,540.57	36,540.57		94.05%
		资源勘探工业信息等支出	1,603.60	113.50	1,490.10	4.13%
		商业服务业等支出				0.00%
		金融支出				0.00%
		援助其他地区支出				0.00%
		自然资源海洋气象等支出				0.00%
		住房保障支出	213.64	213.64		0.55%
		粮油物资储备支出				0.00%
		国有资本经营预算支出				0.00%
		灾害防治及应急管理支出				0.00%
		预备费				0.00%
		其他支出				0.00%
		转移性支出				0.00%
		债务还本支出				0.00%
		债务付息支出				0.00%
		债务发行费用支出				0.00%
		抗疫特别国债安排的支出				0.00%
二、上年结转		二、结转下年				0.00%
（一）一般公共预算拨款						0.00%
（二）政府性基金预算拨款						0.00%
（三）国有资本经营预算拨款						0.00%
<b>收入总计</b>	<b>38,852.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>38,852.39</b>	<b>37,362.29</b>	<b>1,490.10</b>	<b>100.00%</b>

## 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			合计	基本支出	项目支出		
类	款	项				科目名称	
<b>合 计</b>			<b>37,362.29</b>	<b>3,007.80</b>	<b>34,354.49</b>	7.74%	88.42%
208			社会保障和就业支出	321.88	321.88	0.86%	0.00%
	05		行政事业单位养老支出	317.86	317.86	0.85%	0.00%
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.86	284.86	0.76%	0.00%
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	33	33.00	0.09%	0.00%
	10		社会福利	4.02	4.02	0.01%	0.00%
		02	老年福利	4.02	4.02	0.01%	0.00%
210			卫生健康支出	172.7	172.70	0.46%	0.00%
	11		行政事业单位医疗	172.70	172.70	0.46%	0.00%
		01	行政单位医疗	137.09	137.09	0.37%	0.00%
		03	公务员医疗补助	35.61	35.61	0.10%	0.00%
214			交通运输支出	36,540.57	2,299.58	6.15%	91.65%
	01		公路水路运输	36,510.57	2,299.58	6.15%	91.57%
		01	行政运行	2,299.58	2,299.58	6.15%	0.00%
		02	一般行政管理事务	684.69		0.00%	1.83%
		04	公路建设	14,852.46		0.00%	39.75%
		06	公路养护	1,403.20		0.00%	3.76%
		12	公路运输管理	17,270.64		0.00%	46.22%
	05		邮政业支出	30.00		0.00%	0.08%
		02	一般行政管理事务	30.00		0.00%	0.08%
215			资源勘探工业信息等支出	113.50		0.00%	0.30%
	02		制造业	113.50		0.00%	0.30%
		99	其他制造业支出	113.50		0.00%	0.30%
221			住房保障支出	213.64	213.64	0.57%	0.00%
	02		住房改革支出	213.64	213.64	0.57%	0.00%
		01	住房公积金	213.64	213.64	0.57%	0.00%

# 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				
<b>合 计</b>				<b>3,007.80</b>	<b>2,744.19</b>	<b>263.61</b>
301			工资福利支出	2,665.12	2,665.12	
	01		基本工资	389.33	389.33	
	02		津贴补贴	1,255.56	1,255.56	
	03		奖金	135.46	135.46	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	284.86	284.86	
	09		职业年金缴费	33.00	33	
	10		职工基本医疗保险缴费	137.09	137.09	
	11		公务员医疗补助缴费	35.61	35.61	
	12		其他社会保障缴费	1.78	1.78	
	13		住房公积金	213.64	213.64	
	99		其他工资福利支出	178.79	178.79	
302			商品和服务支出	263.61		263.61
	01		办公费	20.08		20.08
	02		印刷费	3.00		3
	05		水费	8.00		8
	06		电费	23.00		23
	07		邮电费	3.00		3
	08		取暖费	0.20		0.2
	11		差旅费	20.00		20
	13		维修（护）费	6.00		6
	14		租赁费	0.30		0.3
	17		公务接待费	0.30		0.30
	26		劳务费	10.00		10.00
	27		委托业务费	4.00		4.00
	28		工会经费	32.90		32.9
	31		公务用车运行维护费	31.06		31.06
	99		其他商品和服务支出	101.77		101.77
303			对个人和家庭的补助	79.07	79.07	
	05		生活补助	21.62	21.62	
	07		医疗费补助	15.30	15.3	
	99		其他对个人和家庭的补助	42.15	42.15	
309			资本性支出（基本建设）			
	05		基础设施建设			
310			资本性支出			
	13		公务用车购置			
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

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	
47.00		45.00		45.00	2.00	119.27		118.97	63.21	55.76	0.30

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				1,490.10		1,490.10
215			资源勘探工业信息等支出	1,490.10		1,490.10
	98		超长期特别国债安排的支出	1,490.10		1,490.10
		02	制造业	1,490.10		1,490.10

### 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）。

注：2025年无政府性基金预算“三公”经费支出

# 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						

注：2025年无国有资本经营预算支出

## 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	37,362.29	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,490.10	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	321.88
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	172.70
		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	36,540.57
		十五、资源勘探工业信息等支出	1,603.60
		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	213.64
		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>38,852.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>38,852.39</b>
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>38,852.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>38,852.39</b>

### 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
	<b>合 计</b>	<b>38,852.39</b>		<b>37,362.29</b>	<b>1,490.10</b>							
164	拉萨市交通运输局	38,852.39		37,362.29	1,490.10							
164001	拉萨市交通运输局本级	38,852.39		37,362.29	1,490.10							

## 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	
<b>合 计</b>			<b>38,852.39</b>	<b>2,744.19</b>	<b>263.61</b>	<b>35,844.59</b>	
208			社会保障和就业支出	321.88	321.88		
	05		行政事业单位养老支出	317.86	317.86		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.86	284.86		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00		
	10		社会福利	4.02	4.02		
		02	老年福利	4.02	4.02		
210			卫生健康支出	172.70	172.70		
	11		行政事业单位医疗	172.70	172.70		
		01	行政单位医疗	137.09	137.09		
		03	公务员医疗补助	35.61	35.61		
214			交通运输支出	36,540.57	2,035.97	263.61	
	01		公路水路运输	36,510.57	2,035.97	263.61	
		01	行政运行	2,299.58	2,035.97	263.61	
		02	一般行政管理事务	684.69		684.69	
		04	公路建设	14,852.46		14,852.46	
		06	公路养护	1,403.20		1,403.20	
		12	公路运输管理	17,270.64		17,270.64	
	05		邮政业支出	30.00		30.00	
		02	一般行政管理事务	30.00		30.00	
215			资源勘探工业信息等支出	1,603.60		1,603.60	
	02		制造业	113.50		113.50	
		99	其他制造业支出	113.50		113.50	
	98		超长期特别国债安排的支出	1,490.10		1,490.10	
		02	制造业	1,490.10		1,490.10	
221			住房保障支出	213.64	213.64		
	02		住房改革支出	213.64	213.64		
		01	住房公积金	213.64	213.64		

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	1,780.35	严格执行相关政策，保障工资	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	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	社会稳定性★	定性	稳定		20
					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
54000021R000000005088	-其他社会保险缴费	10.00	1.78	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
					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	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
54000021R000000005089	-其他工资福利支出	10.00	178.79	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
					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	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	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	284.86	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	使用规范率	=	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	足额保障率	=	100	%	10
54000021R000000005091	-职业年金缴费	10.00	33.00	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	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
54000021R000000005092	-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	137.09	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	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
					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
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
54000021R000000005093	-公务员医疗补助	10.00	35.61	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
					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	足额保障率	=	100	%	10
					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
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10

54000021R000000005094 -住房公积金	10.00	213.64	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
				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
				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
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
54000021R000000005096 -对个人和家庭的补助	10.00	63.77	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	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	质量指标	足额保障率	=	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
54000021Y000000005098 -商品和服务支出	10.00	230.71	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
				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	人员积极性	定性	提升		10
				效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		20
				成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	10
54000021Y000000005227 -工会经费	10.00	32.90	提高预算编制质量，严格执行	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	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
				效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10
				成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	10
				产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	10
54000021Y000000005232 -党建经费	10.00	27.40	依据为深入贯彻习近平总书记	效益指标	社会效益指标	党员素质修养	定性	提高		5
				产出指标	数量指标	专题学习（培训）	≥	1	次	10
				产出指标	数量指标	开展主题党日活动	≥	2	次	5
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：干部满意	≥	90	%	10
				效益指标	可持续影响指标	指标1：党建日常	定性	得到保障	人	5
				效益指标	社会效益指标	指标1：党员教育	定性	加强	人	5
				效益指标	社会效益指标	党员凝聚力	定性	提高		5
				效益指标	可持续影响指标	党员先进性	定性	保持		5
				产出指标	时效指标	指标1：慰问工作	定性	2025年底前	年	10
				成本指标	成本指标	指标1：成本控制	≤	27.4	万	10
				产出指标	质量指标	培训合格率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	活动参与率	≥	80	%	10
54000022R0000000070137 -在职干部职工体检费	10.00	15.30	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
				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
54000022Y0000000079183 -车辆购置	10.00	63.21	依据：根据机关事务局车辆核	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	单位运行效率	定性	提高		10
				产出指标	时效指标	车辆采购完成时间	定性	2025年10月之前		10
				产出指标	质量指标	车辆验收合格率	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	单位用车	定性	得到保障		10
				产出指标	数量指标	采购新能源车	=	2	辆	5
				产出指标	成本指标	商务车控制单价	≤	25	万元	5
效益指标	可持续影响指标	非法营运检查力度	定性	增加		20				

					产出指标	数量指标	采购商务车	=	1	辆	5
					产出指标	成本指标	新能源车控制单价	≤	10	万元	5
					产出指标	质量指标	设备购置验收合格率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	员工、群众满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	保密程度	定性	增加		10
					效益指标	社会效益指标	公路监督能力	定性	提升		10
					效益指标	可持续影响指标	公路养护质量	定性	提升		5
					产出指标	成本指标	下乡补助发放标准	≤	120	元	10
					效益指标	社会效益指标	单位环境	定性	得到保障		10
					效益指标	可持续影响指标	公路工程的质量	定性	提升		5
					产出指标	时效指标	完成时间	定性	2025年12月之前	年	10
					产出指标	数量指标	包含内容(项)	≥	6	项	10
					产出指标	质量指标	车辆保险覆盖率	≥	100	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	新能源公交车使用	≥	90	%	10
					产出指标	成本指标	全年车辆能耗费	=	3286.27	万元	5
					产出指标	数量指标	更新公交车数	=	212	辆	5
					产出指标	成本指标	全年老年卡	=	1900	万元	5
					产出指标	数量指标	新增老年卡数	=	6500	张	5
					产出指标	质量指标	应修尽修率	≥	80	%	5
					效益指标	社会效益指标	节约能源	定性	得到提升		10
					产出指标	成本指标	全年车辆保险费	=	803.72	万元	5
					产出指标	成本指标	全年车辆维修保养	=	1784.76	万元	5
					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	行业持续发展	定性	得到提升		10
					效益指标	生态效益指标	减少污染	定性	减少		10
					效益指标	社会效益指标	国防能力的需求	定性	提高		5
					产出指标	质量指标	安全事故发生率	≤	3	%	5
					产出指标	时效指标	完工时间	定性	2025年12月之前		10
					效益指标	经济效益指标	区域经济发展	定性	促进发展		10
					产出指标	成本指标	超概算项目比例	=	0	%	10
					成本指标	经济成本指标	估算投资	≤	2741	万元	10
					产出指标	数量指标	新建框架桥	=	1	座	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
					效益指标	可持续影响指标	路面预计使用年限	=	12	年	10
					产出指标	数量指标	桥高宽	=	5.5	米	5
					效益指标	社会效益指标	地方社会稳定	定性	巩固		5
					满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	使用合理性	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	弥补事项	≥	3	个	10
					产出指标	数量指标	保障人数	≥	110	人	10
					效益指标	社会效益指标	保障我单位正常运转	定性	运行良好		15
					产出指标	时效指标	使用及时性	定性	2025年12月前使用完毕		10
					成本指标	经济成本指标	总成本	≤	79	万元	10
					效益指标	可持续影响指标	单位工作正常开展	定性	得到保障		15
					产出指标	成本指标	人均慰问标准	=	0.2	万元	10
					产出指标	数量指标	慰问人数	=	3	人	10
					满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥	90	%	10
					效益指标	可持续影响指标	老干部感受到关怀	定性	增加		20
					效益指标	社会效益指标	退休人员幸福感	定性	得到提升		20
					产出指标	质量指标	慰问金发放准确性	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	发放完成时间	定性	2025年5月之前		10
					产出指标	成本指标	指标1: 慰问金额	=	10.27	万元	5
					产出指标	质量指标	慰问金发放准确性	=	100	%	5
					效益指标	社会效益指标	退休人群幸福感	定性	提高		15

164001-拉萨市交通运输局本级

54010024T000001425738-三大节日离退休干部慰问	10.00	10.79	依据《中共西藏自治区委员会	产出指标	时效指标	慰问开展及时性	定性	2025年12月之前		10				
				产出指标	成本指标	慰问人均标准	=	1300	元/人	5				
				产出指标	质量指标	慰问品发放准确率	=	100	%	5				
				满意度指标	服务对象满意度	指标1: 离退休干	≥	90	%	10				
				产出指标	质量指标	指标1: 慰问覆盖	定性	100	%	10				
				效益指标	可持续影响指标	老干部感受到关怀	定性	增加		15				
				产出指标	数量指标	指标1: 慰问人数	=	83	人数	5				
				产出指标	数量指标	慰问次数	≥	2	次	5				
				产出指标	数量指标	慰问次数	≥	1	次	10				
				满意度指标	服务对象满意度	公益性岗位人员满	≥	98	%	10				
				产出指标	成本指标	慰问标准	=	775.12	元/人年	10				
				产出指标	成本指标	成本控制数	≤	13200	元	10				
				产出指标	数量指标	公益性岗位人员	=	17	人	10				
				产出指标	质量指标	工会慰问覆盖率	=	100	%	10				
54010024T000001454442-公益性岗位等工会经费	10.00	1.32	依据: 根据财政局相关要求,	效益指标	社会效益指标	公益性岗位人员幸	定性	提升		20				
				产出指标	时效指标	慰问工作开展时间	定性	2025年底前		10				
				产出指标	质量指标	两新组织覆盖率	=	100	%	10				
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2025年12月之前		10				
				产出指标	数量指标	购买党建报刊或	≥	1	份	10				
				效益指标	可持续影响指标	党员先进性	定性	保持		10				
				效益指标	社会效益指标	党员素质修养	定性	提高		10				
				满意度指标	服务对象满意度	参与活动党员满意	≥	90	%	10				
				效益指标	社会效益指标	党员凝聚力	定性	提高		10				
				效益指标	社会效益指标	组织生活	定性	丰富		10				
				产出指标	成本指标	成本控制数	≤	0.19	万元	10				
				54010024T000001477706-两新组织党员活动经费	10.00	0.19	依据: 自治区转移资金《自治	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 受益对象	≥	90	%	10
								产出指标	质量指标	指标1: 乱挖、违	≥	90	%	10
								效益指标	社会效益指标	广大村民群众、自	定性	提升		15
效益指标	社会效益指标	国道道路破坏	定性					有效控制		15				
产出指标	数量指标	指标1: 国道、省	≥					1396.052	公里	10				
产出指标	成本指标	指标1: 项目成本	≤					180.4	万元	20				
产出指标	时效指标	指标1: 完成时间	定性					2025年12月之前	月	10				
产出指标	成本指标	成本控制率	≤					10	%	10				
产出指标	质量指标	检测报告准确率	≥					90	%	10				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥					90	%	10				
效益指标	社会效益指标	安全生产意识	定性					提升		10				
产出指标	数量指标	质量监督抽查次数	=					3	次	10				
产出指标	数量指标	农村公路桥梁抽检	≥					40	座	10				
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤					65.23	万元	10				
效益指标	社会效益指标	交通服务便利性	定性	提高	人	10								
效益指标	社会效益指标	桥梁公路安全性	定性	提高		10								
54010024T000001509968-购买路政管理服务项目	10.00	180.40	依据《西藏自治区政府购买服	效益指标	经济效益指标	网约车、出租车驾	定性	提高		10				
				产出指标	成本指标	曲水、墨竹超限	≤	2	万元	5				
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2025年12月之前		5				
				产出指标	数量指标	参与执法人次	≥	7000	人次	5				
				产出指标	质量指标	非法营运车辆	定性	减少		10				
				满意度指标	服务对象满意度	合规经营企业	≥	90	%	5				
				效益指标	可持续影响指标	正常道路运输市场	定性	提升		10				
				产出指标	成本指标	泰和国际地下停车	≤	12	万元	5				
				产出指标	数量指标	检查各类道路运输	≥	20000	辆	10				
				满意度指标	服务对象满意度	广大市民群众	≥	90	%	5				
				效益指标	社会效益指标	市民出行安全	定性	提高		10				
				产出指标	成本指标	项目成本	≤	42	万元	10				
				效益指标	社会效益指标	工作运行效率	定性	提高		10				
				54010024T000001510073-执法经费	10.00	42.00	依据: 《关于设立拉萨市交通							

54010024T000001584833 - 预算执行绩效考核奖励资	10.00	40.00	依据：根据市财政局考核绩效	效益指标	可持续影响指标	预算调整情况	定性	减少		15
				满意度指标	服务对象满意度指	单位满意度	≥	90	%	10
				产出指标	成本指标	总成本	≤	40	万元	10
				产出指标	时效指标	资金使用及时性	定性	2025年12月之前		10
				产出指标	数量指标	保障人数	≥	110	人	10
				效益指标	可持续影响指标	单位工作正常开展	定性	得到保障		15
				产出指标	质量指标	使用合理性	=	100	%	10
				产出指标	时效指标	取得批复时间	定性	2025年12月之前		10
				效益指标	生态效益指标	生态文明高地	定性	持续巩固		5
				54010024T000001844016 - 拉萨市绕城高速公路工程	10.00	943.46	依据：《关于印发〈关于西藏自	产出指标	质量指标	前置手续验收合格
效益指标	社会效益指标	拉萨市过境交通拆	定性					缓解		5
效益指标	经济效益指标	区域旅游资源开发	定性					促进		5
效益指标	社会效益指标	路网运输效率	定性					提供		10
效益指标	社会效益指标	国家综合运输通道	定性					完善		10
产出指标	数量指标	编制可研主报告份	≥					1	册	5
效益指标	可持续影响指标	打造“内畅外联”	定性					提供支撑		5
产出指标	成本指标	工可研预估费用控	≤					943.46	万元	10
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥					90	%	10
产出指标	数量指标	办理前置手续个数	≥					3	个	5
54010024Y000001463158 - 离退休党员党建经费	10.00	4.40	依据《关于加强和改进新时代	产出指标	成本指标	支部书记补助标准	≤	600	元	5
				产出指标	成本指标	委员补助标准	≤	200	元	5
				产出指标	数量指标	开展活动次数	=	2	次	5
				效益指标	社会效益指标	离退休干部幸福感	定性	得到保障		10
				产出指标	质量指标	活动人员参与度	=	50	%	10
				效益指标	可持续影响指标	党员先进性	定性	保持		10
				产出指标	质量指标	发放准确率	=	100	%	10
				产出指标	成本指标	副书记补助标准	≤	400	元	5
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2025年12月之前		10
				满意度指标	服务对象满意度指	离退休干部满意度	≥	80	%	10
54010025T000001933899 - 用氧工作经费	10.00	14.45	依据《西藏自治区住房和城乡	产出指标	数量指标	保障人数	=	48	人	10
				满意度指标	服务对象满意度指	干部职工满意度	≥	90	%	10
				产出指标	成本指标	能源费用补贴	=	1740	元/人年	10
				产出指标	数量指标	供氧覆盖率	≥	50	%	10
				效益指标	社会效益指标	单位人员工作状态	定性	保障		10
				效益指标	社会效益指标	单位人员获得幸福	定性	增强		10
				效益指标	可持续影响指标	改善职工工作环境	定性	持续性		10
				产出指标	数量指标	保障人员	=	90	人	5
				产出指标	质量指标	供氧持续性	定性	不间断		10
				产出指标	时效指标	保障年限	=	1	年	5
54010025T000001945699 - 青藏公路-京藏高速复合	10.00	5,000.00	依据：拉萨市发改委关于《青	产出指标	数量指标	公路总长度	=	7212	米	5
				满意度指标	服务对象满意度指	出行人员满意度	≥	90	%	10
				效益指标	可持续影响指标	缓解交通拥堵	定性	持续性		10
				效益指标	社会效益指标	城市路网交通拥堵	定性	有效解决		10
				产出指标	时效指标	计划完工时间	定性	2026年12月之前		10
				产出指标	时效指标	工期	=	2.5	年	5
				产出指标	成本指标	批复投资	=	23602.7	万元	5
				产出指标	质量指标	超总概算率	≤	2	%	10
				产出指标	数量指标	新建桥梁	=	8	座	5
				效益指标	经济效益指标	辅助带动当地经济	定性	得到提高		10
				产出指标	质量指标	计划变更率	≤	3	%	10
				效益指标	可持续影响指标	环境污染	定性	减少		10
				产出指标	数量指标	计划更新车辆数	=	73	辆	10
				效益指标	社会效益指标	政策知晓度	定性	增加		10

54010025T000002005491 - 新能源城市公交车、动力	10.00	1,603.60	依据：西藏自治区文化和旅游局	产出指标	时效指标	发放及时性	定性	2025年12月前		10
				效益指标	经济效益指标	旅游运输企业的良	定性	得到提高		10
				满意度指标	服务对象满意度指	受补车主满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	补贴资金兑现准确	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	车辆验收合格率	=	100	%	10
54010025T000002029815 - 拉萨市“十五五”综合交	10.00	24.00	依据：《十五五规划及研究课	产出指标	成本指标	补贴标准	≥	1	万元	10
				效益指标	社会效益指标	城市总体规划	定性	更加合理		10
				效益指标	可持续发展指标	交通领域创新发展	定性	促进		10
				产出指标	质量指标	调研成果准确性	≥	95	%	10
				产出指标	质量指标	规划变更率	≤	3	%	10
54010025T000002029817 - 拉萨市综合货运枢纽补链	10.00	15.00	依据：按照拉萨市促进新城建1	效益指标	社会效益指标	工作效率或服务办	定性	提高		10
				产出指标	成本指标	整体项目预算控制	≤	80	万元	10
				满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	规划编制及时性	定性	及时		10
				产出指标	数量指标	现场调研县区数量	≥	5	个	10
54010025T000002029830 - 项目档案管理制度建设及	10.00	48.00	依据：《拉萨市档案局关于进	效益指标	社会效益指标	运输服务质量	定性	得到提高		10
				产出指标	数量指标	现场调研县区数量	≥	5	个	10
				效益指标	经济效益指标	区域经济高质量发展	定性	推动		15
				产出指标	时效指标	规划编制及时性	定性	及时		10
				产出指标	成本指标	整体项目预算控制	≤	50	万元	10
54010025T000002029830 - 项目档案管理制度建设及	10.00	48.00	依据：《拉萨市档案局关于进	效益指标	可持续影响指标	交通领域创新发展	定性	促进		15
				满意度指标	服务对象满意度指	市民满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	调研成果准确性	≥	95	%	10
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	规范文件管理	定性	得到提高		10
54010025T000002051848 - 新能源公交车采购	10.00	5,270.64	依据：《拉萨市财政局 拉萨市	产出指标	数量指标	规整文件管理	≥	6000	卷	10
				产出指标	数量指标	完成工程项目档案	=	1	套	10
				满意度指标	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	查阅利用资料便利	定性	增加		10
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2025年12月之前		10
54010025T000002051848 - 新能源公交车采购	10.00	5,270.64	依据：《拉萨市财政局 拉萨市	产出指标	质量指标	符合拉萨市档案局	定性	符合要求		10
				效益指标	可持续影响指标	档案工作存量问题	定性	得到保障		10
				效益指标	社会效益指标	节约能源	定性	得到提升		5
				效益指标	可持续影响指标	保障市民出行需求	定性	持续性		10
				产出指标	数量指标	新增新能源公交车	=	73	辆	10
54010025T000002051848 - 新能源公交车采购	10.00	5,270.64	依据：《拉萨市财政局 拉萨市	产出指标	成本指标	10.5米气电混合动力	≤	89.46	万元	5
				满意度指标	服务对象满意度指	乘客满意度	≥	85	%	10
				产出指标	成本指标	每台10.5米纯电动	≤	96.5	万元	5
				效益指标	生态效益指标	环境污染	定性	减少		5
				效益指标	经济效益指标	行业创新发展	定性	得到提升		10
54010025T000002104904 - 农村公路养护工程	10.00	1,403.20	依据：西藏自治区人民政府办	产出指标	时效指标	更新完成时间	定性	2025	年	10
				产出指标	质量指标	车辆验收合格率	=	100	%	10
				产出指标	时效指标	采购完成及时性	定性	2025年5月之前		10
				产出指标	质量指标	第三方出具验收报	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	农村公路健康状	定性	得到掌握		10
54010025T000002104904 - 农村公路养护工程	10.00	1,403.20	依据：西藏自治区人民政府办	产出指标	时效指标	调整分配完成时间	定性	2025年5月之前		10
				效益指标	社会效益指标	公路寿命	定性	延长		10
				满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥	90	%	10
				效益指标	可持续影响指标	群众出行安全性和	定性	提高		10
				产出指标	数量指标	覆盖县区个数	≥	1	个	10
54010025T000002104904 - 农村公路养护工程	10.00	1,403.20	依据：西藏自治区人民政府办	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤	10	%	10
				产出指标	质量指标	公路验收合格率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	城市通行效率	定性	提升		15
				效益指标	经济效益指标	拉萨经济发展	定性	提升		15

54010025T000002105718 -拉萨市城关区五岔口提升	10.00	40.00	依据:根据<关于下达拉萨市城	产出指标	数量指标	每小时设计时速	=	40	公里	10
				产出指标	成本指标	整体项目成本控制	≤	32100	万元	10
				产出指标	质量指标	工程质量检测合格	=	100	%	10
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2026年12月之前		10
				产出指标	时效指标	项目建设任务完成	≥	80	%	10
54010025T000002105937 -驻村第一书记办实事经费	10.00	3.00	根据拉萨市财政局统一安排拉	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	使用及时性	定性	及时		15
				产出指标	数量指标	驻村选派人数	≥	2	人	10
				满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	助力乡村振兴	定性	促进		15
54010025T000002120698 -市本级邮政业安全监督和	10.00	30.00	依据:根据《拉萨市财政局书	产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		15
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	3	万	10
				效益指标	社会效益指标	促进基层经济发展	定性	提高		15
				产出指标	数量指标	人均培训标准	≤	150	元	5
				满意度指标	服务对象满意度	职员及行业部门满	≥	90	%	10
54010025T000002132389 -农村客运站建设	10.00	475.00	依据:交通运输部《关于推动	产出指标	数量指标	开展安全监管执法	≥	60	次	5
				产出指标	时效指标	检查(核查)任务	定性	2025年12月之前		10
				产出指标	数量指标	开展普遍服务、持	≥	2	次	5
				效益指标	社会效益指标	邮政服务质量水平	定性	提高		10
				效益指标	社会效益指标	行业安全管理能力	定性	提升		10
54010025T000002132396 -农村公路危桥、安防工程	10.00	7,894.00	依据:根据自治区交通运输厅	效益指标	生态效益指标	邮件快件包装	定性	绿色化		10
				产出指标	数量指标	培训人次(法律法	≥	150	人次	5
				产出指标	质量指标	检查结果准确性	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	检查(核查)覆盖	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	基层旅游服务能力	定性	提高		10
54010025T000002132396 -农村公路危桥、安防工程	10.00	7,894.00	依据:根据自治区交通运输厅	效益指标	社会效益指标	基层旅游服务能力	定性	提高		10
				效益指标	可持续影响指标	交通运输能力	定性	增加		10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	建设客运站数量	≥	1	个	5
				效益指标	经济效益指标	当地经济发展	定性	辅助带动		10
54010025T000002132396 -农村公路危桥、安防工程	10.00	7,894.00	依据:根据自治区交通运输厅	产出指标	成本指标	建设成本控制价	≤	475	万元	5
				产出指标	时效指标	开工时间	定性	2025年5月之前		5
				产出指标	数量指标	建设客运站面积	≥	2189.48	个	10
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	10
				产出指标	成本指标	成本控制率	≤	10	%	10
54010025T000002132396 -农村公路危桥、安防工程	10.00	7,894.00	依据:根据自治区交通运输厅	产出指标	时效指标	完工时间	定性	2025年12月之前		5
				效益指标	经济效益指标	当地经济发展	定性	提升		10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	资金分配完成时间	定性	2025年5月之前		10
				效益指标	社会效益指标	基层旅游服务能力	定性	提升		10
54010025T000002132396 -农村公路危桥、安防工程	10.00	7,894.00	依据:根据自治区交通运输厅	产出指标	质量指标	危桥工程建设等级	≥	3	级	5
				产出指标	质量指标	每小时设计时速	=	20	千米	5
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	覆盖县区个数	≥	1	个	10
				效益指标	可持续影响指标	交通运输能力	定性	提升		10
54010025T000002132396 -农村公路危桥、安防工程	10.00	7,894.00	依据:根据自治区交通运输厅	效益指标	社会效益指标	交通安全隐患	定性	减少		10