

收支预算总表

部门/单位：拉萨市交通运输局

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	56,803.04	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	7,200.00	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	425.19
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	191.23
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	7,200.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	55,945.75
		十五、资源勘探工业信息等支出	4.30
		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	236.57
		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、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	64,003.04	本年支出合计	64,003.04
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	64,003.04	支出总计	64,003.04

支出总表

金额单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费				
164001	拉萨市交通运输局本级	64,003.04	3,123.83	103.82		269.23	60,506.16			
208	社会保障和就业支出	425.19	420.42	4.77						
20805	行政事业单位养老支出	420.42	420.42							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.42	315.42							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.00	105.00							
20810	社会福利	4.77		4.77						
2081002	老年福利	4.77		4.77						
210	卫生健康支出	191.23	191.23							
21011	行政事业单位医疗	191.23	191.23							
2101101	行政单位医疗	151.80	151.80							
2101103	公务员医疗补助	39.43	39.43							
212	城乡社区支出	7,200.00					7,200.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,200.00					7,200.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,200.00					7,200.00			
214	交通运输支出	55,945.75	2,275.61	99.05		269.23	53,301.86			
21401	公路水路运输	55,945.75	2,275.61	99.05		269.23	53,301.86			
2140101	行政运行	2,643.89	2,275.61	99.05		269.23				
2140102	一般行政管理事务	663.75					663.75			
2140104	公路建设	24,963.37					24,963.37			
2140112	公路运输管理	27,674.74					27,674.74			
215	资源勘探工业信息等支出	4.30					4.30			
21502	制造业	4.30					4.30			
2150299	其他制造业支出	4.30					4.30			
221	住房保障支出	236.57	236.57							
22102	住房改革支出	236.57	236.57							
2210201	住房公积金	236.57	236.57							
	合 计	64,003.04	3,123.83	103.82		269.23	60,506.16			

财政拨款收支预算总表

部门/单位：拉萨市交通运输局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	64,003.04	一、本年支出	64,003.04
（一）一般公共预算资金	56,803.04	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金	7,200.00	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	425.19
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	191.23
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	7,200.00
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	55,945.75
		（十五）资源勘探工业信息等支出	4.30
		（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	236.57
		（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）其他支出	
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		（二十七）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）政府预算资金			
（二）一般公共预算资金			
（三）一般债券			
（四）外国政府和国际组织贷款			
（五）外国政府和国际组织赠款			
（六）政府性基金预算资金			
（七）专项债券			
（八）国有资本经营预算资金			
（九）社会保险基金预算资金			
收入总计	64,003.04	支出总计	64,003.04

一般公共预算收支总表

部门/单位：拉萨市交通运输局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	56,803.04	一、本年支出	56,803.04
一、一般公共预算拨款收入	56,803.04	(一) 一般公共服务支出	
		(二) 外交支出	
		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	
		(六) 科学技术支出	
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	425.19
		(九) 卫生健康支出	191.23
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	55,945.75
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	4.30
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	236.57
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 其他支出	
		(二十三) 债务付息支出	
		(二十四) 债务发行费用支出	
二、上年结转		年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
收入总计	56,803.04	支出总计	56,803.04

一般公共预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
164001	拉萨市交通运输局本级	56,803.04	3,123.83	103.82		269.23	53,306.16
208	社会保障和就业支出	425.19	420.42	4.77			
20805	行政事业单位养老支出	420.42	420.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.42	315.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.00	105.00				
20810	社会福利	4.77		4.77			
2081002	老年福利	4.77		4.77			
210	卫生健康支出	191.23	191.23				
21011	行政事业单位医疗	191.23	191.23				
2101101	行政单位医疗	151.80	151.80				
2101103	公务员医疗补助	39.43	39.43				
214	交通运输支出	55,945.75	2,275.61	99.05		269.23	53,301.86
21401	公路水路运输	55,945.75	2,275.61	99.05		269.23	53,301.86
2140101	行政运行	2,643.89	2,275.61	99.05		269.23	
2140102	一般行政管理事务	663.75					663.75
2140104	公路建设	24,963.37					24,963.37
2140112	公路运输管理	27,674.74					27,674.74
215	资源勘探工业信息等支出	4.30					4.30
21502	制造业	4.30					4.30
2150299	其他制造业支出	4.30					4.30
221	住房保障支出	236.57	236.57				
22102	住房改革支出	236.57	236.57				
2210201	住房公积金	236.57	236.57				
	合 计	56,803.04	3,123.83	103.82		269.23	53,306.16

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出				
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
164001	拉萨市交通运输局本级	3,496.88	3,123.83	103.82		269.23
301	工资福利支出	3,123.83	3,123.83			
30101	基本工资	436.75	436.75			
30102	津贴补贴	1,385.90	1,385.90			
30103	奖金	148.75	148.75			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	315.42	315.42			
30109	职业年金缴费	105.00	105.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	151.80	151.80			
30111	公务员医疗补助缴费	39.43	39.43			
30112	其他社会保障缴费	1.97	1.97			
30113	住房公积金	236.57	236.57			
30199	其他工资福利支出	302.24	302.24			
302	商品和服务支出	269.23				269.23
30201	办公费	20.00				20.00
30202	印刷费	2.50				2.50
30205	水费	5.00				5.00
30206	电费	5.50				5.50
30207	邮电费	4.50				4.50
30211	差旅费	20.00				20.00
30213	维修(护)费	8.00				8.00
30214	租赁费	2.00				2.00
30226	劳务费	8.31				8.31
30227	委托业务费	5.00				5.00
30228	工会经费	36.45				36.45
30231	公务用车运行维护费	49.00				49.00
30299	其他商品和服务支出	102.97				102.97
303	对个人和家庭的补助	103.82		103.82		
30305	生活补助	19.32		19.32		
30307	医疗费补助	25.80		25.80		
30399	其他对个人和家庭的补助	58.70		58.70		
	合 计	3,496.88	3,123.83	103.82		269.23

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	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	
合 计		49.00		49.00		49.00	
164	拉萨市交通运输局	49.00		49.00		49.00	
164001	拉萨市交通运输局本级	49.00		49.00		49.00	

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
54000021R000000005055 - 工资性支出	1,971.40		效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
54000021R000000005088 - 其他社会保险缴费	1.97		产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
54000021R000000005089 - 其他工资福利支出	302.24		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
54000021R000000005090 - 机关事业单位养老保险缴费	315.42		产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
54000021R000000005091 - 职业年金缴费	105.00		效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
54000021R000000005092 - 城镇职工基本医疗保险缴费	151.80		效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
54000021R000000005093 - 公务员医疗补助	39.43		产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
54000021R000000005094 - 住房公积金	236.57		产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
54000021R000000005096 - 对个人和家庭的补助	78.02		产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标

		产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标		
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标		
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标		
54000021Y000000005098 - 商品和服务支出	232.78	产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	15	正向指标		
		效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10	正向指标		
		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	反向指标		
		成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	15	反向指标		
		效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		10	正向指标		
		产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	10	正向指标		
		产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标		
				效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10	正向指标
54000021Y000000005227 - 工会经费	36.45	产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	10	正向指标		
		产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	15	正向指标		
		产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标		
		成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	15	反向指标		
		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	反向指标		
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标		
		效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		10	正向指标		
				效益指标	可持续影响指标	保持党员先进性	定性	保持		15	正向指标
54000021Y000000005232 - 党建经费	20.20	产出指标	时效指标	活动开展及时性	定性	及时		10	正向指标		
		效益指标	社会效益指标	提高党性修养	定性	提高		20	正向指标		
		产出指标	数量指标	指标1: 制定活动方案 开展活动次数	≥	3	次	10			
		产出指标	质量指标	培训合格率	≥	95	%	5			
		产出指标	数量指标	指标2: 活动人员参与度	≥	50	人	10			
		产出指标	成本指标	指标1: 成本控制数	≤	29.48	万	10			
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部满意度	≥	90	%	10			
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
54000022R000000070137 - 在职干部职工体检费	25.80	效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标		
		产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标		
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标		
		效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标		
		产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标		
		产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标		
				产出指标	质量指标	12345电话畅通率	=	100	%	10	正向指标
		效益指标	经济效益指标	人员就业	定性	增加		10	正向指标		
54010021T000000010697 - 公路管理经费	10.54	产出指标	时效指标	公路维修维护及时性	定性	及时		10	正向指标		
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	5	正向指标		
		产出指标	成本指标	邮电费	≤	1.3	万元	10	反向指标		
		满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	5	正向指标		
		产出指标	数量指标	包含内容(项)	≥	25	项	10	正向指标		
		效益指标	可持续影响指标	长效运行机制	定性	健全		10	正向指标		
		效益指标	社会效益指标	保证车辆安全	定性	保障		10	正向指标		
		产出指标	成本指标	委托业务费	≤	9.24	万元	10	反向指标		
				产出指标	质量指标	应修尽修率	≥	80	%	10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	方便群众出行	定性	便利		10	正向指标		
54010021T000000010715 - 公交运营补贴	11,800.00	效益指标	生态效益指标	减少污染	定性	减少		10	正向指标		
		效益指标	经济效益指标	节约能源	定性	节约		10	正向指标		
		产出指标	质量指标	车辆保险覆盖率	=	100	%	10	正向指标		
		产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标		
		产出指标	成本指标	其他公交运营补贴	=	10718.2	万元	5	正向指标		
		产出指标	成本指标	全年车辆保险费	=	1081.8	万元	5			
		产出指标	数量指标	更新公交车数	=	131	辆	10			
		满意度指标	服务对象满意度指标	新能源公交车使用满意度	≥	90	%	10	正向指标		
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥	90	%	10			
		效益指标	社会效益指标	工作效率	定性	提高		15	正向指标		
54010024T000001394820 - 机动经费	87.00	效益指标	社会效益指标	单位正常运行	定性	得到保障		15			
		成本指标	经济成本指标	总成本	≤	87	万元	10			
		产出指标	数量指标	弥补事项	≥	3	个	10			
		产出指标	质量指标	资金使用合规性	=	100	%	20	正向指标		
		产出指标	时效指标	资金使用及时性	定性	及时		10			
		满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥	90	%	10	正向指标		
		效益指标	可持续影响指标	长效运行机制	定性	健全		20	正向指标		
		产出指标	数量指标	慰问人数	≥	3	人	10	正向指标		
54010024T000001414726 - "59.3.28" 离退休干部慰问金	0.40	效益指标	社会效益指标	提升离退休干部幸福感	定性	提升		20	正向指标		
		产出指标	成本指标	人均慰问标准	=	0.2	万元	10	正向指标		

54010024T000001425738 - 三大节日离退休干部慰问经费	10.53	产出指标	时效指标	慰问时间	≤	7	月	10	反向指标		
		产出指标	质量指标	慰问人员认定精准性	=	100	%	10	正向指标		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：离退休干部满意度	≥	90	%	10			
		效益指标	可持续影响指标	长效运行机制	定性	健全		20	正向指标		
		产出指标	时效指标	慰问开展时间	定性	及时		5	正向指标		
		产出指标	数量指标	指标1：慰问人数	=	81	人数	10			
		产出指标	成本指标	人均慰问品标准	=	300	元	10	正向指标		
		产出指标	成本指标	人均慰问金额	=	1000	元/人年	5	正向指标		
		效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	90	%	20	正向指标		
		产出指标	质量指标	慰问对象精准性	=	100	%	10	正向指标		
		54010024T000001454442 - 公益性岗位等工会经费	1.24	效益指标	社会效益指标	公益性岗位人员幸福感	定性	提升		10	
				产出指标	质量指标	工会慰问覆盖率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	慰问精准性	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	成本指标	慰问标准	=	775.12	元/人年	10	
效益指标	社会效益指标			公益性岗位人员生活水平提高	定性	提高		20			
产出指标	数量指标			公益性岗位人员	=	16	人	10			
产出指标	时效指标			慰问工作开展时间	定性	2026年11月前		5			
产出指标	成本指标			成本控制数	≤	12400	元	10			
54010024T000001477706 - 两新组织党员活动经费	1.96			效益指标	社会效益指标	党员先进性	定性	提高		10	
		效益指标	社会效益指标	党员凝聚力	定性	提高		10			
		产出指标	成本指标	预算控制数	≤	1.96	万元	10			
		产出指标	数量指标	党员个数	≥	3	个	10			
		产出指标	时效指标	完成时间	定性	及时		10	正向指标		
		满意度指标	服务对象满意度指标	两新组织满意度	≥	90	%	10			
		效益指标	社会效益指标	组织生活	定性	丰富		10			
		产出指标	质量指标	党员干部覆盖率	≥	90	%	10			
		产出指标	数量指标	开展活动	≥	1	次	10			
		54010024T000001509968 - 购买路政管理服务项目	162.18	产出指标	质量指标	非法营运、超载等管理率	=	100	%	10	正向指标
产出指标	时效指标			招标完成时间（合同签订时间）	定性	2026年6月之前		10	正向指标		
产出指标	数量指标			国道省道巡查里程	≥	1396	公里	10	正向指标		
效益指标	经济效益指标			减少群众经济损失	定性	降低		10	正向指标		
效益指标	社会效益指标			保证出行安全	定性	保障		15	正向指标		
满意度指标	服务对象满意度指标			群众满意度	≥	90	%	10	正向指标		
效益指标	社会效益指标			广大群众出行安全	定性	提高		15	正向指标		
产出指标	成本指标			项目成本	≤	162.18	万元	10	反向指标		
效益指标	社会效益指标			项目安全性	定性	提到提升		20	正向指标		
产出指标	数量指标			抽检项目	≥	16	座	5	正向指标		
54010024T000001509980 - 交通运输安全生产专项经费	76.78	产出指标	时效指标	完成检查时间	定性	2025年11月之前		5	正向指标		
		产出指标	数量指标	安全检查次数	≥	3	次/年	10	正向指标		
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标		
		产出指标	成本指标	桥梁抽检费用	=	20.78	万元	5	正向指标		
		产出指标	成本指标	安全生产相关费用	=	56	万元	10	正向指标		
		产出指标	质量指标	检查质量合格率	=	100	%	5	正向指标		
		效益指标	社会效益指标	安全生产风险隐患	定性	减少		20	正向指标		
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	5	正向指标		
		效益指标	生态效益指标	减少车辆抛洒渣土现象 减少垃圾量	定性	减少		10	正向指标		
		54010024T000001510073 - 执法经费	53.47	产出指标	质量指标	宣传品验收合格率	=	100	%	5	正向指标
产出指标	数量指标			出动执法人员人次	≥	7000	人次	5			
效益指标	社会效益指标			国道超载超限率（较上年）	定性	减少		10	正向指标		
产出指标	时效指标			宣传品购买时间	≤	8	月	10	反向指标		
产出指标	成本指标			曲水墨竹超限检测站水电取暖费	=	2.4	万元	5			
满意度指标	服务对象满意度指标			经营企业满意度	≥	90	%	5	正向指标		
产出指标	成本指标			泰和国际地下停车场租金	=	12	万元	5			
产出指标	成本指标			项目成本	=	53.47	万元	10			
效益指标	可持续影响指标			长效运行机制	定性	健全		10	正向指标		
产出指标	时效指标			供暖费支付时间、意外保险购买时间	≤	11	月	5	反向指标		
54010024T000001584833 - 预算执行绩效考核奖励资金	40.00	产出指标	数量指标	检查各类道路运输车辆台次	≥	50000	台	5			
		产出指标	成本指标	总成本	≤	40	万元	10			
		效益指标	可持续影响指标	预算调整频次	定性	减少		20			
		效益指标	社会效益指标	单位有效运行	定性	保障		10			
		产出指标	时效指标	资金使用及时性	定性	2026年12月之前		10			
		产出指标	质量指标	使用合理性	=	100	%	20			
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥	90	%	10			
产出指标	数量指标	保障人数	≥	85	人	10					

164001-拉萨市交通运输局本级

54010024Y000001463158 - 离退休党员党建经费	4.35	效益指标	社会效益指标	保持党员先进性	定性	保持		15	正向指标
		产出指标	时效指标	活动开展及时性	定性	及时		5	正向指标
		产出指标	数量指标	开展活动次数	=	2	次	5	
		满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥	90	%	5	
		效益指标	社会效益指标	离退休干部幸福感	定性	提升		15	
		产出指标	成本指标	项目预算控制数	=	4.35	万元	10	
		产出指标	质量指标	活动人员参与度	=	100	%	5	
		产出指标	质量指标	发放准确率	=	100	%	5	
		产出指标	数量指标	保障人数	=	43	人	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	90	%	5	
54010025T000001933899 - 用氧工作经费	11.86	效益指标	社会效益指标	退休党组织工作	=	2	次	10	
		产出指标	质量指标	供气设施设备合格率	=	100	%	10	正向指标
		产出指标	时效指标	用氧及时性	定性	及时		10	正向指标
		产出指标	成本指标	人均标准	=	2900	元	10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	职工基本用氧	定性	得到保障		20	
		产出指标	数量指标	保障人员	=	85	人	10	
		效益指标	社会效益指标	职工工作环境	定性	改善		20	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	90	%	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	出行人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
		54010025T000001945699 - 青藏公路-京藏高速复合式立体交叉工程	4,800.00	效益指标	社会效益指标	带动就业人员	≥	225	人
产出指标	时效指标			完工及时性	定性	及时		5	正向指标
效益指标	社会效益指标			环节交通拥堵	定性	缓解		15	正向指标
产出指标	质量指标			计划变更率	≤	3	%	10	反向指标
产出指标	成本指标			批复投资	=	23137.37	万元	5	正向指标
产出指标	数量指标			修建公路	=	6.42	公里	10	正向指标
产出指标	质量指标			项目验收合格率	=	100	%	10	正向指标
产出指标	数量指标			桥梁	=	4	座	10	正向指标
产出指标	成本指标			施工进度款	=	20000	万元	5	正向指标
产出指标	时效指标			完成征地拆迁补助发放时间	定性	2026年11月之前		10	正向指标
54010025T000001959507 - 拉萨市滨河路经开区段一期	27,200.00	效益指标	社会效益指标	缓解交通压力	定性	缓解		10	正向指标
		产出指标	成本指标	征地单价	=	120100	元/亩	5	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
		产出指标	数量指标	征地面积（堆龙德庆区）	=	580.92	亩	10	正向指标
		效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	定性	带动		10	
		产出指标	质量指标	征地拆迁补偿精准性	=	100	%	10	正向指标
		产出指标	数量指标	征地面积（城关区）	=	26.57	亩	10	正向指标
		效益指标	可持续影响指标	适应未来发展需求	定性	适应		10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受补车主满意度	≥	90	%	10	
		54010025T000002005491 - 新能源城市公交车、动力电池更新及老旧营运货车报废更新	4.30	效益指标	经济效益指标	旅游运输企业的良性发展	定性	提高	
产出指标	质量指标			车辆验收合格率	=	100	%	10	
效益指标	可持续发展指标			环境污染	定性	减少		10	
产出指标	成本指标			补贴标准	≤	1	万元	10	反向指标
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			补贴资金兑现准确率	=	100	%	10	
产出指标	数量指标			涵盖方面	≥	1	个	10	
效益指标	社会效益指标			政策知晓度	定性	增加		10	
产出指标	质量指标			调研成果准确性	≥	90	%	5	正向指标
54010025T000002029815 - 拉萨市“十五五”综合交通发展规划	56.00			效益指标	社会效益指标	提高决策规划能力	定性	提高	
		效益指标	社会效益指标	工作效率或服务水平	定性	提高		10	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
		产出指标	质量指标	专家评审通过率	=	100	%	5	正向指标
		产出指标	时效指标	编制完成及时性	定性	及时		5	正向指标
		产出指标	数量指标	现场调研区县数	≥	5	个	10	正向指标
		产出指标	质量指标	规划变更率	≤	3	%	10	反向指标
		产出指标	成本指标	尾款金额	=	56	万元	10	正向指标
		效益指标	可持续影响指标	交通领域创新发展	定性	促进		10	正向指标
		产出指标	时效指标	完成规划时间	定性	2026年11月之前		5	正向指标
54010025T000002029817 - 拉萨市综合货运枢纽补链强链规划	34.65	产出指标	数量指标	现场调研区县数量	≥	5	个	10	正向指标
		产出指标	质量指标	调研成果准确性	≥	95	%	10	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
		产出指标	时效指标	完成规划时间	定性	2026年11月之前		10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	缓解交通供需矛盾	定性	缓解		10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	城市总体规划	定性	更加合理		10	正向指标
		产出指标	质量指标	规划变更率	≤	3	%	10	反向指标
		效益指标	可持续影响指标	带动经济高质量发展	定性	带动		10	正向指标

		产出指标	成本指标	项目尾款	=	34.65	万元	10	正向指标
54010025T000002029830 - 项目档案管理制度建设及工程项目档案整理	43.20	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
		产出指标	数量指标	归档档案卷宗	≥	6800	卷	10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	提高档案资料规范性	定性	提高		15	正向指标
		产出指标	成本指标	平均每卷单价	≤	100	元	10	反向指标
		产出指标	时效指标	完成时间	定性	2026年11月前		10	正向指标
		产出指标	质量指标	档案接收率	=	100	%	10	正向指标
		产出指标	时效指标	档案归档及时性	定性	及时		10	正向指标
		效益指标	可持续影响指标	保证资料安全完整	定性	完整		15	正向指标
54010025T000002051848 - 新能源公交车采购	14,900.00	效益指标	可持续影响指标	保障市民出行需求	定性	保障		10	正向指标
		产出指标	数量指标	新增新能源公交车	=	173	辆	10	
		产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标
		效益指标	生态效益指标	减少环境污染	定性	减少		10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	社会服务能力	定性	提高		10	正向指标
		产出指标	成本指标	购车金额	≤	14916	万元	10	
		产出指标	时效指标	更新完成时间	定性	及时	年	10	
		效益指标	社会效益指标	提高公共服务能力	定性	提高		10	正向指标
54010025T000002105937 - 驻村第一书记办实事经费	3.00	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	≥	90	%	10	
		产出指标	数量指标	驻村选派人数	≥	2	人	10	
		产出指标	质量指标	办实事达标率	=	100	%	15	正向指标
		产出指标	成本指标	预算控制数	≤	3	万	10	
		产出指标	时效指标	办实事及时性	定性	及时		15	正向指标
		效益指标	社会效益指标	助力乡村振兴	定性	促进		15	
		效益指标	社会效益指标	促进基层经济发展	定性	促进		15	
		效益指标	生态效益指标	邮件快件包装	定性	绿色化		10	
54010025T000002120698 - 市本级邮政业安全监督和环境整治工作	30.00	效益指标	社会效益指标	行业安全管理能力	定性	提升		10	
		效益指标	社会效益指标	应急管理意识和检查(核查)任务完成率	定性	及时		10	
		产出指标	质量指标	检查结果准确性	=	100	%	10	正向指标
		产出指标	数量指标	监督检查次数	≥	2	次	5	正向指标
		效益指标	社会效益指标	邮政服务质量水平	定性	提高		10	
		产出指标	数量指标	培训人次(法律法规、普服市场)	≥	150	人次	5	
		产出指标	成本指标	人均培训标准	≤	150	元	10	反向指标
		产出指标	质量指标	检查(核查)覆盖率	≥	90	%	10	
54010026T000002352245 - 记功人员疗养费	3.60	满意度指标	服务对象满意度指标	职员及行业部门满意度	≥	90	%	10	
		效益指标	社会效益指标	提高工作积极性	定性	提高		10	正向指标
		产出指标	质量指标	疗养人员认定精准性	=	100	%	10	正向指标
		产出指标	质量指标	覆盖率	=	100	%	10	
		效益指标	社会效益指标	记功人员疗养	定性	得到保障		10	
		产出指标	成本指标	人均费用	=	6000	元/人年	10	
		产出指标	时效指标	疗养时间	≤	10	天	10	反向指标
		效益指标	可持续影响指标	长效运行机制	定性	完善		10	正向指标
54010026T000002358152 - 拉萨市北环路和蓝天路改造工程	5.63	满意度指标	服务对象满意度指标	疗养人员满意度	≥	90	%	10	
		产出指标	数量指标	疗养人数	=	6	人	10	
		产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	1.314	平方米/公	5	正向指标
		效益指标	可持续影响指标	设施正常运转率	=	100	%	15	正向指标
		效益指标	可持续影响指标	建筑工程综合利用率	=	100	%	10	正向指标
		产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	5	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	10	正向指标
		产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	90	%	5	正向指标
		效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥		人		正向指标
		产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	90	%	5	正向指标
		效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥		%		正向指标
		产出指标	数量指标	项目受益人数	≥	100	人	5	正向指标
		产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	5	%	5	反向指标
		产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	3	%	10	反向指标
		效益指标	社会效益指标	便利群众出行	定性	提高		5	正向指标
		产出指标	成本指标	2026年支付事项	定性	电力迁改费用		5	
效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥		%		正向指标		
产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	5	正向指标		
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥		%		正向指标		
		产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	运输结构	定性	优化		10	
		产出指标	成本指标	洲际酒店附近公交站项目	=	87.17	万元	10	
		产出指标	时效指标	履约及时性	=	100	%	10	正向指标

54010026T000002358162 - 洲际酒店附近和经开区B区公交首末站	137.80	效益指标	社会效益指标	交通便利性	定性	提高		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	项目个数	=	2	个	5	
		效益指标	社会效益指标	提高群众出行便捷性	定性	提高		10	正向指标
		产出指标	质量指标	审减率	≤	10	%	10	
54010026T000002427832 - 第七轮“冬游西藏”旅游运输企业补贴	974.74	产出指标	数量指标	获补单位数	=	2	个	5	
		效益指标	经济效益指标	企业成本	定性	降低		10	
		效益指标	经济效益指标	人均收入	定性	增加		10	
		产出指标	质量指标	补贴资金兑现准确率	=	100	%	10	
		效益指标	社会效益指标	政策知晓率	定性	提高		10	
		产出指标	时效指标	发放及时率	定性	及时		10	
		产出指标	成本指标	冬游西藏市级补贴金额	=	974.74	万元	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	旅客满意度	≥	90	%	10	
		效益指标	可持续发展指标	旅客给当地旅游业带来效益	定性	增长		5	
		产出指标	质量指标	第三方审核公示率	=	100	%	5	
54010026T000002427888 - 拉萨市东嘎客运站项目	19.94	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	5	正向指标
		成本指标	经济成本指标	总投资	≤	19.94	万	15	
		产出指标	时效指标	资金执行情况	≥	90	%	5	正向指标
		效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	100	人	10	正向指标
		产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥		%		正向指标
		产出指标	数量指标	占地面积	≥	26667	平方米/公	10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥	90	%	5	正向指标
		效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	95	%	5	正向指标
		产出指标	数量指标	道路硬化	=	10011	平方米/公	5	正向指标
		产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	10	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	10	正向指标
		产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥		%		反向指标
		产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	0	%	5	反向指标
		产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	95	%	5	正向指标

政府购买服务预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限
	一级	二级	三级			
合计					252.83	
164001-拉萨市交通运输局本级					252.83	
54010024T000001509968-购买路政管理服务项目	B-政府履职辅助 服务项目	B05-监督检查辅助服务	监督检查辅助服务	214-交通运输支出	162.18	1年
54010025T000002029815-拉萨市“十五五”综合交通 发展规划	B-政府履职辅助 服务项目	B02-课题研究和社 会调查	课题研究服务	201-一般公共服务支出	56.00	1年
54010025T000002029817-拉萨市综合货运枢纽补链强 链规划	B-政府履职辅助 服务项目	B02-课题研究和社 会调查	课题研究服务	201-一般公共服务支出	34.65	1年

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	政府采购目录	政府购买服务预算金额
合 计		41,081.78
164001-拉萨市交通运输局本级		41,081.78
54010021T000000010715-公交运营补贴	C18040102-财产保险服务	1,081.80
54010024T000001509968-购买路政管理服务项目	C15029900-其他道路运输服务	162.18
54010025T000001945699-青藏公路-京藏高速复合式立体交叉工程	B02020000-公路工程施工	4,800.00
54010025T000001959507-拉萨市滨河路经开区段一期	B02020000-公路工程施工	20,000.00
54010025T000002051848-新能源公交车采购	A02030634-公共汽车	14,900.00
54010026T000002358162-洲际酒店附近和经开区B区公交车站	B02020000-公路工程施工	137.80

政府性基金收支总表

部门/单位：拉萨市交通运输局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	7,200.00	一、本年支出	7,200.00
二、政府性基金预算拨款收入	7,200.00	(一) 科学技术支出	
		(二) 文化旅游体育与传媒支出	
		(三) 社会保障和就业支出	
		(四) 节能环保支出	
		(五) 城乡社区支出	7,200.00
		(六) 农林水支出	
		(七) 交通运输支出	
		(八) 资源勘探工业信息等支出	
		(九) 商业服务业等支出	
		(十) 金融支出	
		(十一) 其他支出	
		(十二) 债务还本支出	
		(十三) 债务付息支出	
		(十四) 债务发行费用支出	
		(十五) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		年终结转结余	
(二) 政府性基金预算拨款			
收入总计	7,200.00	支出总计	7,200.00

政府性基金预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
164001	拉萨市交通运输局本级	7,200.00					7,200.00
212	城乡社区支出	7,200.00					7,200.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,200.00					7,200.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,200.00					7,200.00
	合 计	7,200.00					7,200.00

政府性基金基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年政府性基金基本支出				
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
	合 计					

政府性基金“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	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	
	合 计						

项目支出表

金额单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1-经常性项目	54000021Y000000005232 - 党建经费	164001-拉萨市交通运输局本级	20.20	20.20							
	54010021T000000010697 - 公路管理经费	164001-拉萨市交通运输局本级	10.54	10.54							
	54010021T000000010715 - 公交运营补贴	164001-拉萨市交通运输局本级	11,800.00	11,800.00							
	54010024T000001394820 - 机动经费	164001-拉萨市交通运输局本级	87.00	87.00							
1-经常性项目	54010024T000001414726 - “59.3.28”离退休	164001-拉萨市交通运输局本级	0.40	0.40							
	54010024T000001425738 - 三大节日离退休干部	164001-拉萨市交通运输局本级	10.53	10.53							
	54010024T000001454442 - 公益性岗位等工会经	164001-拉萨市交通运输局本级	1.24	1.24							
	54010024T000001477706 - 两新组织党员活动经	164001-拉萨市交通运输局本级	1.96	1.96							
	54010024T000001509968 - 购买路政管理服务项	164001-拉萨市交通运输局本级	162.18	162.18							
	54010024T000001509980 - 交通运输安全生产专	164001-拉萨市交通运输局本级	76.78	76.78							
	54010024T000001510073 - 执法经费	164001-拉萨市交通运输局本级	53.47	53.47							
	54010024T000001584833 - 预算执行绩效考核奖	164001-拉萨市交通运输局本级	40.00	40.00							
1-经常性项目	54010024Y000001463158 - 离退休党员党建经费	164001-拉萨市交通运输局本级	4.35	4.35							
	54010025T000001933899 - 用氧工作经费	164001-拉萨市交通运输局本级	24.65	24.65							
	54010025T000001945699 - 青藏公路-京藏高速	164001-拉萨市交通运输局本级	4,800.00	4,800.00							
	54010025T000001959507 - 拉萨市滨河路经开区	164001-拉萨市交通运输局本级	27,200.00	20,000.00	7,200.00						
	54010025T000002005491 - 新能源城市公交车、	164001-拉萨市交通运输局本级	4.30	4.30							
	54010025T000002029815 - 拉萨市“十五五”综	164001-拉萨市交通运输局本级	56.00	56.00							
	54010025T000002029817 - 拉萨市综合货运枢纽	164001-拉萨市交通运输局本级	34.65	34.65							
	54010025T000002029830 - 项目档案管理制度建	164001-拉萨市交通运输局本级	43.20	43.20							
	54010025T000002051848 - 新能源公交车采购	164001-拉萨市交通运输局本级	14,900.00	14,900.00							
	54010025T000002105937 - 驻村第一书记办实事	164001-拉萨市交通运输局本级	3.00	3.00							
	54010025T000002120698 - 市本级邮政业安全监	164001-拉萨市交通运输局本级	30.00	30.00							
	54010026T000002352245 - 记功人员疗养费	164001-拉萨市交通运输局本级	3.60	3.60							
	54010026T000002358152 - 拉萨市北环路和蓝天	164001-拉萨市交通运输局本级	5.63	5.63							
2-一次性项目	54010026T000002358162 - 洲际酒店附近和经开	164001-拉萨市交通运输局本级	137.80	137.80							
	54010026T000002427832 - 第七轮“冬游西藏”	164001-拉萨市交通运输局本级	974.74	974.74							
	54010026T000002427888 - 拉萨市东嘎客运站项	164001-拉萨市交通运输局本级	19.94	19.94							
	合 计		60,506.16	53,306.16	7,200.00						