

# 2025年部门（单位）预算公开表



2025年01月23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<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 |
| 一、本年收入         | 44158.08 | 一、本年支出      | 44158.08 | 39420.5  |             | 4737.58      |
| 一般公共预算资金       | 39420.5  | 一般公共服务支出    |          |          |             |              |
| 政府性基金预算资金      |          | 外交支出        |          |          |             |              |
| 国有资本经营预算资金     | 4737.58  | 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   | 199.58   | 199.58   |             |              |
|                |          | 社会保险基金支出    |          |          |             |              |
|                |          | 卫生健康支出      | 68.27    | 68.27    |             |              |
|                |          | 节能环保支出      |          |          |             |              |
|                |          | 城乡社区支出      | 1140     | 1140     |             |              |
|                |          | 农林水支出       |          |          |             |              |
|                |          | 交通运输支出      |          |          |             |              |
|                |          | 资源勘探工业信息等支出 | 37928.19 | 37928.19 |             |              |
|                |          | 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      | 84.46    | 84.46    |             |              |
|                |          | 粮油物资储备支出    |          |          |             |              |
|                |          | 国有资本经营预算支出  | 4737.58  |          |             | 4737.58      |
|                |          | 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  |          |             |          |          |             |              |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |          |             |          |          |             |              |
| 收入总计           | 44158.08 | 支出总计        | 44158.08 | 39420.5  | 0           | 4737.58      |

# 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  |                  |          |         |          |
| <b>合 计</b> |    |    |                  | 39420.5  | 1234.06 | 38186.44 |
| 208        |    |    | 社会保障和就业支出        | 199.58   | 199.58  |          |
|            | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 157.61   | 157.61  |          |
|            |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.61   | 112.61  |          |
|            |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 45       | 45      |          |
|            | 10 |    | 社会福利             | 41.97    | 41.97   |          |
|            |    | 02 | 老年福利             | 41.97    | 41.97   |          |
| 210        |    |    | 卫生健康支出           | 68.27    | 68.27   |          |
|            | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 68.27    | 68.27   |          |
|            |    | 01 | 行政单位医疗           | 54.19    | 54.19   |          |
|            |    | 03 | 公务员医疗补助          | 14.08    | 14.08   |          |
| 212        |    |    | 城乡社区支出           | 1140     |         | 1140     |
|            | 03 |    | 城乡社区公共设施         | 1140     |         | 1140     |
|            |    | 99 | 其他城乡社区公共设施支出     | 1140     |         | 1140     |
| 215        |    |    | 资源勘探工业信息等支出      | 37928.19 | 881.75  | 37046.44 |
|            | 07 |    | 国有资产监管           | 31110.13 | 881.75  | 30228.38 |
|            |    | 01 | 行政运行             | 881.75   | 881.75  |          |
|            |    | 02 | 一般行政管理事务         | 192.38   |         | 192.38   |
|            |    | 99 | 其他国有资产监管支出       | 30036    |         | 30036    |
|            | 08 |    | 支持中小企业发展和管理支出    | 6818.06  |         | 6818.06  |
|            |    | 99 | 其他支持中小企业发展和管理支出  | 6818.06  |         | 6818.06  |
| 221        |    |    | 住房保障支出           | 84.46    | 84.46   |          |
|            | 02 |    | 住房改革支出           | 84.46    | 84.46   |          |
|            |    | 01 | 住房公积金            | 84.46    | 84.46   |          |

# 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 |         |       |
|----------|----|----------------|-----------|---------|-------|
|          |    |                | 合计        | 人员经费    | 公用经费  |
| 科目编码     |    | 科目名称           |           |         |       |
| 类        | 款  |                |           |         |       |
| 合 计      |    |                | 1234.06   | 1156.25 | 77.81 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 1089.48   | 1089.48 |       |
|          | 01 | 基本工资           | 122.84    | 122.84  |       |
|          | 02 | 津贴补贴           | 541.77    | 541.77  |       |
|          | 03 | 奖金             | 52.45     | 52.45   |       |
|          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 112.61    | 112.61  |       |
|          | 09 | 职业年金缴费         | 45        | 45      |       |
|          | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 54.19     | 54.19   |       |
|          | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 14.08     | 14.08   |       |
|          | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.7       | 0.7     |       |
|          | 13 | 住房公积金          | 84.46     | 84.46   |       |
|          | 99 | 其他工资福利支出       | 61.38     | 61.38   |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 77.81     |         | 77.81 |
|          | 01 | 办公费            | 9.12      |         |       |
|          | 02 | 印刷费            | 0.3       |         | 0.30  |
|          | 05 | 水费             | 0         |         |       |
|          | 06 | 电费             | 0         |         |       |
|          | 07 | 邮电费            | 1.2       |         | 1.20  |
|          | 08 | 取暖费            | 0         |         |       |
|          | 09 | 物业管理费          | 0.32      |         | 0.32  |
|          | 11 | 差旅费            | 9         |         | 9.00  |
|          | 13 | 维修（护）费         | 0.5       |         | 0.50  |
|          | 14 | 租赁费            | 0         |         |       |
|          | 15 | 会议费            | 0         |         |       |
|          | 16 | 培训费            | 1         |         | 1.00  |
|          | 17 | 公务接待费          | 0         |         |       |
|          | 18 | 专用材料费          | 0         |         |       |
|          | 24 | 被装购置费          | 0         |         |       |
|          | 26 | 劳务费            | 0.96      |         | 0.96  |
|          | 27 | 委托业务费          | 0         |         |       |
|          | 28 | 工会经费           | 13.03     |         | 13.03 |
|          | 31 | 公务用车运行维护费      | 11.2      |         | 11.20 |
|          | 39 | 其他交通费用         | 0         |         |       |
|          | 99 | 其他商品和服务支出      | 31.18     |         | 31.18 |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 66.77     | 66.77   |       |
|          | 05 | 生活补助           | 47.09     | 47.09   |       |
|          | 07 | 医疗费补助          | 4.68      | 4.68    |       |
|          | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 15        | 15      |       |

# 一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 2024年预算数   |             |       |    | 2025年预算数    |    |       |             |             |   |      |  |
|------|---------------|------------|-------------|-------|----|-------------|----|-------|-------------|-------------|---|------|--|
|      |               | 公务用车购置及运行费 |             | 公务接待费 | 合计 | 公务用车购置及运行费  |    | 公务接待费 |             |             |   |      |  |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 |       |    | 公务用车<br>运行费 | 小计 |       | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |   |      |  |
| 8.15 |               | 8.15       | 0           | 8.15  | 0  | 11.2        |    | 11.2  | 0           | 11.2        | 0 | 11.2 |  |

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 |      |      |
|----------|------|---|----------|------|------|
| 类        | 科目编码 |   | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 款    | 项 |          |      |      |
| 科目名称     |      |   |          |      |      |
| 合 计      |      |   |          |      |      |

# 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<br>(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费    | 合计 | 因公出国<br>(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|          |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |          |    |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 合计       | 因公出国<br>(境)费用 | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 | 公务接待费    | 合计 | 因公出国<br>(境)费用 | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 | 公务接待费 |

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      |    |    |                   | 4737.58  |      | 4737.58 |
| 223      |    |    | 国有资本经营预算支出        | 4737.58  |      | 4737.58 |
|          | 01 |    | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 6.01     |      | 6.01    |
|          |    | 05 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 6.01     |      | 6.01    |
|          | 02 |    | 国有企业资本金注入         | 4662.57  |      | 4662.57 |
|          |    | 99 | 其他国有企业资本金注入       | 4662.57  |      | 4662.57 |
|          | 99 |    | 其他国有资本经营预算支出      | 69       |      | 69      |
|          |    | 99 | 其他国有资本经营预算支出      | 69       |      | 69      |

# 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   | 39420.5  | 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 | 4737.58  | 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     | 199.58   |
| 九、其他收入         |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|                |          | 十、卫生健康支出        | 68.27    |
|                |          | 十一、节能环保支出       |          |
|                |          | 十二、城乡社区支出       | 1140     |
|                |          | 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  | 37928.19 |
|                |          | 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       | 84.46    |
|                |          | 二十一、粮油物资储备支出    |          |
|                |          | 二十二、国有资本经营预算支出  | 4737.58  |
|                |          | 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         | 44158.08 | 本年支出合计          | 44158.08 |
| 上年结转           |          | 结转下年            |          |
| 收入总计           | 44158.08 | 支出总计            | 44158.08 |



# 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 |         |       |          |
|----------|------|------|-------------------|----------|---------|-------|----------|
|          |      |      |                   | 合计       | 基本支出    |       | 项目支出     |
| 科目编码     | 科目名称 | 人员经费 | 公用经费              |          |         |       |          |
| 类        |      | 款    | 项                 |          |         |       |          |
|          |      |      | 合 计               | 44158.08 | 1156.25 | 77.81 | 42924.02 |
| 208      |      |      | 社会保障和就业支出         | 199.58   | 199.58  |       |          |
|          | 05   |      | 行政事业单位养老支出        | 157.61   | 157.61  |       |          |
|          |      | 05   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 112.61   | 112.61  |       |          |
|          |      | 06   | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 45       | 45      |       |          |
|          | 10   |      | 社会福利              | 41.97    | 41.97   |       |          |
|          |      | 02   | 老年福利              | 41.97    | 41.97   |       |          |
| 210      |      |      | 卫生健康支出            | 68.27    | 68.27   |       |          |
|          | 11   |      | 行政事业单位医疗          | 68.27    | 68.27   |       |          |
|          |      | 01   | 行政单位医疗            | 54.19    | 54.19   |       |          |
|          |      | 03   | 公务员医疗补助           | 14.08    | 14.08   |       |          |
| 212      |      |      | 城乡社区支出            | 1140     |         |       | 1140     |
|          | 03   |      | 城乡社区公共设施          | 1140     |         |       | 1140     |
|          |      | 99   | 其他城乡社区公共设施支出      | 1140     |         |       | 1140     |
| 215      |      |      | 资源勘探工业信息等支出       | 37928.19 | 803.94  | 77.81 | 37046.44 |
|          | 07   |      | 国有资产监管            | 31110.13 | 803.94  | 77.81 | 30228.38 |
|          |      | 01   | 行政运行              | 881.75   | 803.94  | 77.81 |          |
|          |      | 02   | 一般行政管理事务          | 192.38   |         |       | 192.38   |
|          |      | 99   | 其他国有资产监管支出        | 30036    |         |       | 30036    |
|          | 08   |      | 支持中小企业发展和管理支出     | 6818.06  |         |       | 6818.06  |
|          |      | 99   | 其他支持中小企业发展和管理支出   | 6818.06  |         |       | 6818.06  |
| 221      |      |      | 住房保障支出            | 84.46    | 84.46   |       |          |
|          | 02   |      | 住房改革支出            | 84.46    | 84.46   |       |          |
|          |      | 01   | 住房公积金             | 84.46    | 84.46   |       |          |
| 223      |      |      | 国有资本经营预算支出        | 4737.58  |         |       | 4737.58  |
|          | 01   |      | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 6.01     |         |       | 6.01     |
|          |      | 05   | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 6.01     |         |       | 6.01     |
|          | 02   |      | 国有企业资本金注入         | 4662.57  |         |       | 4662.57  |
|          |      | 99   | 其他国有企业资本金注入       | 4662.57  |         |       | 4662.57  |
|          | 99   |      | 其他国有资本经营预算支出      | 69       |         |       | 69       |
|          |      | 99   | 其他国有资本经营预算支出      | 69       |         |       | 69       |

项目支出绩效信息表

金额单位：元

| 单位名称                  | 项目名称          | 预算执行率<br>权重(%) | 预算数          | 绩效目标   | 一级指标  |         |         | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单<br>位 | 本年权重 |
|-----------------------|---------------|----------------|--------------|--|-------|---------|---------|--------|---------|------------|------|
|                       |               |                |              |  | 二级指标  | 三级指标    | 指标值     |        |         |            |      |
| 54000021R000000005055 | -工资性支出        | 10.00          | 7,170,600.00 | 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   |
|                       |               |                |              |  | 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   |
|                       |               |                |              |  | 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      |            | 20   |
|                       |               |                |              |  | 效益指标  | 社会效益指标  | 社会稳定性★  | 定性     | 稳定      |            | 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   |
|                       |               |                |              |  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥      | 90      | %          | 20   |
| 54000021R000000005088 | -其他社会保险缴费     | 10.00          | 7,000.00     | 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  | 数量指标    | 人员覆盖率★  | =      | 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  | 人员幸福感   | 定性     | 提升      |            | 20   |
|                       |               |                |              |  | 效益指标  | 社会效益指标  | 社会稳定性★  | 定性     | 稳定      |            | 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  | 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     | %          | 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  | 人员幸福感   | 定性     | 提升      |            | 10   |
| 54000021R000000005089 | -其他工资福利支出     | 10.00          | 613,800.00   | 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  | 数量指标    | 人员覆盖率★  | =      | 100     | %          | 20   |
|                       |               |                |              |  | 产出指标  | 数量指标    | 人员覆盖率★  | =      | 100     | %          | 10   |
|                       |               |                |              |  | 产出指标  | 时效指标    | 及时支付率   | =      | 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  | 数量指标    | 人员覆盖率★  | =      | 100     | %          | 20   |
|                       |               |                |              |  | 产出指标  | 数量指标    | 人员覆盖率★  | =      | 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  | 质量指标    | 使用规范率   | =      | 100     | %          | 20   |
| 54000021R000000005090 | -机关事业单位养老保险缴费 | 10.00          | 1,126,100.00 | 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  | 数量指标    | 人员覆盖率★  | =      | 100     | %          | 10   |
|                       |               |                |              |  | 产出指标  | 数量指标    | 人员覆盖率★  | =      | 100     | %          | 10   |
|                       |               |                |              |  | 产出指标  | 数量指标    | 人员覆盖率★  | =      | 100     | %          | 10   |
|                       |               |                |              |  | 产出指标  | 数量指标    | 人员覆盖率★  | =      | 100     | %          | 10   |
|                       |               |                |              |  | 产出指标  | 数量指标    | 人员覆盖率★  | =      | 100     | %          | 10   |
|                       |               |                |              |  | 产出指标  | 数量指标    | 人员覆盖率★  | =      | 100     | %          | 10   |
|                       |               |                |              |  | 产出指标  | 数量指标    | 人员覆盖率★  | =      | 100     | %          | 10   |
|                       |               |                |              |  | 产出指标  | 数量指标    | 人员覆盖率★  | =      | 100     | %          | 10   |
|                       |               |                |              |  | 产出指标  | 数量指标    | 人员覆盖率★  | =      | 100     | %          | 10   |
|                       |               |                |              |  | 产出指标  | 数量指标    | 人员覆盖率★  | =      | 100     | %          | 10   |
| 54000021R000000005091 | -职业年金缴费       | 10.00          | 450,000.00   | 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  | 数量指标    | 人员覆盖率★  | =      | 100     | %          | 10   |
|                       |               |                |              |  | 产出指标  | 数量指标    | 人员覆盖率★  | =      | 100     | %          | 10   |
|                       |               |                |              |  | 产出指标  | 数量指标    | 人员覆盖率★  | =      | 100     | %          | 10   |
|                       |               |                |              |  | 产出指标  | 数量指标    | 人员覆盖率★  | =      | 100     | %          | 10   |
|                       |               |                |              |  | 产出指标  | 数量指标    | 人员覆盖率★  | =      | 100     | %          | 10   |
|                       |               |                |              |  | 产出指标  | 数量指标    | 人员覆盖率★  | =      | 100     | %          | 10   |
|                       |               |                |              |  | 产出指标  | 数量指标    | 人员覆盖率★  | =      | 100     | %          | 10   |
|                       |               |                |              |  | 产出指标  | 数量指标    | 人员覆盖率★  | =      | 100     | %          | 10   |
|                       |               |                |              |  | 产出指标  | 数量指标    | 人员覆盖率★  | =      | 100     | %          | 10   |
|                       |               |                |              |  | 产出指标  | 数量指标    | 人员覆盖率★  | =      | 100     | %          | 10   |
| 54000021R000000005092 | -城镇职工基本医疗保险缴费 | 10.00          | 541,900.00   | 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  | 数量指标    | 人员覆盖率★  | =      | 100     | %          | 20   |
|                       |               |                |              |  | 产出指标  | 数量指标    | 人员覆盖率★  | =      | 100     | %          | 10   |
|                       |               |                |              |  | 产出指标  | 数量指标    | 人员覆盖率★  | =      | 100     | %          | 10   |
|                       |               |                |              |  | 产出指标  | 数量指标    | 人员覆盖率★  | =      | 100     | %          | 10   |
|                       |               |                |              |  | 产出指标  | 数量指标    | 人员覆盖率★  | =      | 100     | %          | 10   |
|                       |               |                |              |  | 产出指标  | 数量指标    | 人员覆盖率★  | =      | 100     | %          | 10   |
|                       |               |                |              |  | 产出指标  | 数量指标    | 人员覆盖率★  | =      | 100     | %          | 10   |
|                       |               |                |              |  | 产出指标  | 数量指标    | 人员覆盖率★  | =      | 100     | %          | 10   |
|                       |               |                |              |  | 产出指标  | 数量指标    | 人员覆盖率★  | =      | 100     | %          | 10   |
|                       |               |                |              |  | 产出指标  | 数量指标    | 人员覆盖率★  | =      | 100     | %          | 10   |
| 54000021R000000005093 | -公务员医疗补助      | 10.00          | 140,800.00   | 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  | 数量指标    | 人员覆盖率★  | =      | 100     | %          | 10   |
|                       |               |                |              |  | 产出指标  | 数量指标    | 人员覆盖率★  | =      | 100     | %          | 10   |
|                       |               |                |              |  | 产出指标  | 数量指标    | 人员覆盖率★  | =      | 100     | %          | 10   |
|                       |               |                |              |  | 产出指标  | 数量指标    | 人员覆盖率★  | =      | 100     | %          | 10   |
|                       |               |                |              |  | 产出指标  | 数量指标    | 人员覆盖率★  | =      | 100     | %          | 10   |
|                       |               |                |              |  | 产出指标  | 数量指标    | 人员覆盖率★  | =      | 100     | %          | 10   |
|                       |               |                |              |  | 产出指标  | 数量指标    | 人员覆盖率★  | =      | 100     | %          | 10   |
|                       |               |                |              |  | 产出指标  | 数量指标    | 人员覆盖率★  | =      | 100     | %          | 10   |
|                       |               |                |              |  | 产出指标  | 数量指标    | 人员覆盖率★  | =      | 100     | %          | 10   |
|                       |               |                |              |  | 产出指标  | 数量指标    | 人员覆盖率★  | =      | 100     | %          | 10   |
| 54000021R000000005094 | -住房公积金        | 10.00          | 844,600.00   | 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  | 数量指标    | 人员覆盖率★  | =      | 100     | %          | 20   |
|                       |               |                |              |  | 产出指标  | 数量指标    | 人员覆盖率★  | =      | 100     | %          | 10   |
|                       |               |                |              |  | 产出指标  | 数量指标    | 人员覆盖率★  | =      | 100     | %          | 10   |
|                       |               |                |              |  | 产出指标  | 数量指标    | 人员覆盖率★  | =      | 100     | %          | 10   |
|                       |               |                |              |  | 产出指标  | 数量指标    | 人员覆盖率★  | =      | 100     | %          | 10   |
|                       |               |                |              |  | 产出指标  | 数量指标    | 人员覆盖率★  | =      | 100     | %          | 10   |
|                       |               |                |              |  | 产出指标  | 数量指标    | 人员覆盖率★  | =      | 100     | %          | 10   |
|                       |               |                |              |  | 产出指标  | 数量指标    | 人员覆盖率★  | =      | 100     | %          | 10   |
|                       |               |                |              |  | 产出指标  | 数量指标    | 人员覆盖率★  | =      | 100     | %          | 10   |
|                       |               |                |              |  | 产出指标  | 数量指标    | 人员覆盖率★  | =      | 100     | %          | 10   |
| 54000021R000000005096 | -对个人和家庭的补助    | 10.00          | 620,900.00   | 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  | 数量指标    | 人员覆盖率★  | =      | 90      | %          | 10   |
|                       |               |                |              |  | 产出指标  | 数量指标    | 人员覆盖率★  | =      | 100     | %          | 10   |
|                       |               |                |              |  | 产出指标  | 数量指标    | 人员覆盖率★  | =      | 100     | %          | 10   |
|                       |               |                |              |  | 产出指标  | 数量指标    | 人员覆盖率★  | =      | 100     | %          | 10   |
|                       |               |                |              |  | 产出指标  | 数量指标    | 人员覆盖率★  | =      | 100     | %          | 10   |
|                       |               |                |              |  | 产出指标  | 数量指标    | 人员覆盖率★  | =      | 100     | %          | 10   |
|                       |               |                |              |  | 产出指标  | 数量指标    | 人员覆盖率★  | =      | 100     | %          | 10   |
|                       |               |                |              |  | 产出指标  | 数量指标    | 人员覆盖率★  | =      | 100     | %          | 10   |
|                       |               |                |              |  | 产出指标  | 数量指标    | 人员覆盖率★  | =      | 100     | %          | 10   |
|                       |               |                |              |  | 产出指标  | 数量指标    | 人员覆盖率★  | =      | 100     | %          | 10   |
| 54000021Y000000005098 | -商品和服务支出      | 10.00          | 647,800.00   | 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   |
|                       |               |                |              |  | 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   |
|                       |               |                |              |  | 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  | 履职能力★   | 定性     | 提升      |            | 20   |
|                       |               |                |              |  | 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   |
|                       |               |                |              |  | 成本指标  | 经济成本指标  | 超标准率    | ≤      | 0       | %          | 10   |
|                       |               |                |              |  | 产出指标  | 质量指标    | 使用规范率★  | =      | 100     | %          | 20   |
| 54000021Y000000005227 | -工会经费         | 10.00          | 130,300.00   | 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  | 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  | 履职能力★   | 定性     | 提升      |            | 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  | 党支部凝聚力  | 定性     | 提升      |            | 5    |
|                       |               |                |              |  | 产出指标  | 时效指标    | 使用及时性   | ≤      | 12      | 月          | 10   |
|                       |               |                |              |  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥      | 95      | %          | 10   |
|                       |               |                |              |  | 产出指标  | 质量指标    | 活动参与度   | ≥      | 100     | %          | 10   |
|                       |               |                |              |  | 产出指标  | 数量指标    | 党支部数量   | ≥      | 1       | 个          | 10   |
|                       |               |                |              |  | 产出指标  | 成本指标    | 党支部活动建设 | ≤      | 9.24    | 万元         | 10   |
| 54000021Y000000005232 | -党建经费         | 10.00          | 92,400.00    | 根据拉直工委【2023】15号文件，党支部经费保障为全年工资总额的2%，特申请资金384968.4*1242% 92392.42元，用于保障党员日常工作需要，目标1、为充分体现组织对党员的重视和关爱，切实党支部组织生活正常开展，提升党支部凝聚力 | 效益指标  | 社会效益指标  | 党支部凝聚力  | 定性     | 提升      |            | 10   |
|                       |               |                |              |  | 产出指标  | 时效指标    | 使用及时性   | ≤      | 12      | 月          | 10   |
|                       |               |                |              |  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥      | 95      | %          | 10   |
|                       |               |                |              |  | 产出指标  | 质量指标    | 活动参与度   | ≥      | 100     | %          | 10   |
|                       |               |                |              |  | 产出指标  | 数量指标    | 党支部数量   | ≥      | 1       | 个          | 10   |
|                       |               |                |              |  | 产出指标  | 成本指标    | 党支部活动建设 | ≤      | 9.24    | 万元         | 10   |
|                       |               |                |              |  | 效益指标  | 社会效益指标  | 党支部凝聚力  | 定性     | 提升      |            | 10   |
|                       |               |                |              |  | 产出指标  | 时效指标    | 使用及时性   | ≤      | 12      | 月          | 10   |
|                       |               |                |              |  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥      | 95      | %          | 10   |
|                       |               |                |              |  | 产出指标  | 质量指标    | 活动参与度   | ≥      | 100     | %          | 10   |



|  |       |               |  |       |        |           |        |        |      |    |    |
|--|-------|---------------|--|-------|--------|-----------|--------|--------|------|----|----|
| 54010024T00000157780<br>-预算执行绩效奖励资金      | 10.00 | 208,000.00    | 请奖励资金20.8万元  | 效益指标  | 社会效益指标 | 单位人员幸福感   | 定性     | 有所提高   | 15   |    |    |
|  |       |               | 目标1: 保证各项业务工作正常开展  | 效益指标  | 社会效益指标 | 各项工作地开展   | 定性     | 有效提升   | 15   |    |    |
|  |       |               | 目标2: 保障行政运行经费, 为更好地完成各项任务提供更好服务。   | 产出指标  | 时效指标   | 完成时间      | ≤      | 1      | 年    | 10 |    |
| 54010025T000001933899<br>-用氧工作经费         | 10.00 | 47,000.00     | 根据《西藏自治区住房和城乡建设厅 西藏自治区财政厅关于印发〈关于推进保障干部职工用氧工作的实施意见(试行)〉的通知》, 用于开展2024年用氧工作经费, 保障全委干部职工用氧工作, 特申请用氧工作经费4.7万元                    | 产出指标  | 质量指标   | 成本指标      | 预算控制数  | ≤      | 20.8 | 万元 | 10 |
|  |       |               | 目标1: 保障单位人员工作状态良好  | 产出指标  | 质量指标   | 供氧质量达标率   | =      | 100    | %    | 10 |    |
|  |       |               | 目标2: 增强单位人员获得感、安全感   | 产出指标  | 质量指标   | 单口供氧时长    | ≥      | 8      | 小时   | 10 |    |
|  |       |               | 目标3: 受益人员满意度达到95%以上  | 满意度指标 | 社会效益指标 | 单位人员工作状态  | 定性     | 保障     |      | 10 |    |
|  |       |               | 根据拉萨市人民政府常务会议纪要【2024】16号文件及拉萨市财政局拉萨河北岸城区段(林廓岗路-达孜大桥)排水主管道项目(滨河路市政工程)项目资金, 拉萨市城市建设投资经营有限公司对滨河路地下管沟的经营管理, 市城投公司2020年-2024年利息总额 | 产出指标  | 社会效益指标 | 社会效益指标    | 企业的信用度 | 定性     | 增强   |    | 10 |
|  |       |               | 目标1: 评估车辆100辆, 及时完成评估项目  | 产出指标  | 数量指标   | 评估车辆      | =      | 100    | 辆    | 5  |    |
|  |       |               | 目标2: 保障市民群众安全顺利出行及新能源公交车降低污染   | 效益指标  | 生态效益指标 | 生态污染      | 定性     | 降低     |      | 10 |    |
|  |       |               | 目标3: 市民群众出行满意度达到95%  | 满意度指标 | 社会效益指标 | 服务对象满意度   | ≥      | 95     | %    | 10 |    |
|  |       |               | 根据《自治区国资委关于加快国资国企在线监管系统建设的通知》, 总计94万, 国资委承担17万, 11家监管企业7万元, 特申请资金17万元。   | 效益指标  | 经济效益指标 | 网上审批和行政效率 | 定性     | 12     | 个    | 10 |    |
|  |       |               | 目标1: 系统建设数量为12个, 系统运维成本国资委承担17万, 11家监管企业7万元。   | 产出指标  | 数量指标   | 系统建设数量    | ≥      | 12     | 个    | 10 |    |
| 目标2: 全面提升国资管理模式, 逐步推行网上审批和行政效能监察及执行力。    | 产出指标  | 数量指标          | 系统使用年数   | ≥     | 长期     |           | 10     |        |      |    |    |
| 目标3: 使用人员满意度达到95%以上                      | 满意度指标 | 社会效益指标        | 使用人员满意度  | ≥     | 95     | %         | 10     |        |      |    |    |
| 54010025T000002026645<br>-“国资监管平台”系统租赁费用 | 10.00 | 170,000.00    | 根据市委104次会议和市政府47次关于政投代建公司并入城投公司同意的意见, 做好市政投代建公司清产核资工作, 推进重组整合工作, 市场面最低价, 特申请项目资金36万元   | 产出指标  | 数量指标   | 清查单位数量    | ≥      | 1      | 份    | 20 |    |
|  |       |               | 目标1: 及时完成1家单位的资产清查任务达到100%。  | 产出指标  | 数量指标   | 清查单位数量    | ≥      | 1      | 份    | 10 |    |
|  |       |               | 目标2: 促进企业管理规范化, 提高国有资产保值增值。  | 效益指标  | 社会效益指标 | 企业管理规范化   | 定性     | 促进     |      | 10 |    |
| 54010025T000002026689<br>-拉萨市政投代建项目管理费   | 10.00 | 360,000.00    | 根据拉萨市财政统一安排拉萨市第十三批驻村工作队第一书记办实事经费年初预算资金, 特申请资金1.5万元。  | 产出指标  | 数量指标   | 驻村选派人数    | =      | 1      | 人    | 20 |    |
|  |       |               | 项目1: 保障驻村工作队开展工作   | 产出指标  | 数量指标   | 驻村选派人数    | =      | 1      | 人    | 20 |    |
|  |       |               | 项目2: 提高促进基层经济发展、促进助力乡村振兴   | 产出指标  | 数量指标   | 驻村选派人数    | =      | 1      | 人    | 20 |    |
|  |       |               | 项目3: 受益人员满意度达到95%  | 满意度指标 | 社会效益指标 | 受益人员满意度   | ≥      | 95     | %    | 10 |    |
|  |       |               | 根据拉萨市【2024】365号文件关于解决南山(恰加山)核心区水系景观工程融资贷款利息的请示, 特申请资金973.83万元。   | 效益指标  | 经济效益指标 | 企业的信用度    | 定性     | 增强     |      | 10 |    |
|  |       |               | 目标1: 有效增强企业信用度   | 产出指标  | 成本指标   | 企业的信用度    | 定性     | 增强     |      | 10 |    |
|  |       |               | 目标2: 降低违约金   | 产出指标  | 成本指标   | 违约金       | ≤      | 973.83 | 万元   | 10 |    |
|  |       |               | 目标3: 受益人群满意度达到90%  | 满意度指标 | 社会效益指标 | 受益人群满意度   | ≥      | 90     | %    | 10 |    |
|  |       |               | 通过发放国有企业纾困专项资金, 缓解企业资金压力, 助力企业维持正常生产经营, 特申请项目资金3亿元   | 效益指标  | 社会效益指标 | 企业的信用度    | 定性     | 增强     |      | 10 |    |
|  |       |               | 项目1: 完成专项资金的精准发放。  | 产出指标  | 数量指标   | 获得专项资金支持  | ≥      | 1      | 家    | 20 |    |
| 54010025T000002135309<br>-国有企业纾困专项资金     | 10.00 | 30,000,000.00 | 项目2: 使受助企业资金压力得到缓解, 企业经营稳定性增强, 企业长期发展能力得到提升  | 效益指标  | 社会效益指标 | 企业长期发展能力  | 定性     | 提升     |      | 10 |    |
|  |       |               | 项目3: 受益单位满意度达到98%  | 满意度指标 | 社会效益指标 | 企业资金压力    | 定性     | 得到缓解   |      | 10 |    |
|  |       |               | 项目1: 完成专项资金的精准发放。  | 产出指标  | 数量指标   | 获得专项资金支持  | ≥      | 1      | 家    | 20 |    |
|  |       |               | 项目2: 使受助企业资金压力得到缓解, 企业经营稳定性增强, 企业长期发展能力得到提升  | 效益指标  | 社会效益指标 | 企业资金压力    | 定性     | 得到缓解   |      | 10 |    |