

收支预算总表

部门/单位：

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	19,422.89	一、一般公共服务支出	5,906.29
二、政府性基金预算拨款收入	9,284.04	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.26	三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	0.24
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	213.00
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	277.00
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	921.34
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	101.28
		十一、节能环保支出	44.06
		十二、城乡社区支出	19,666.35
		十三、农林水支出	537.26
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	24.95
		十六、商业服务业等支出	590.50
		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	123.95
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	0.26
		二十三、灾害防治及应急管理支出	15.00
		二十四、其他支出	2.00
		二十五、债务付息支出	283.71
		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	28,707.19	本年支出合计	28,707.19
上年结转结余	6,282.43	年终结转结余	6,282.43
收入总计	34,989.62	支出总计	34,989.62

收入总表

部门/单位:

金额单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入						上年结转结余						
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	
101	西藏文化旅游创意园区管理委员会	34,989.62	28,707.19	19,422.89	9,284.04		0.26		6,282.43		6,282.04			0.39	
101001	西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	34,989.62	28,707.19	19,422.89	9,284.04		0.26		6,282.43		6,282.04			0.39	
	合 计	34,989.62	28,707.19	19,422.89	9,284.04		0.26		6,282.43		6,282.04			0.39	

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				
101001	西藏文化旅游创意园区管理委员会办	28,707.19	1,881.44	144.11		265.16	26,416.48			
201	一般公共服务支出	5,906.29	1,505.44	37.87		265.16	4,097.82			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,093.61	1,505.44	37.87		241.70	2,308.60			
2010301	行政运行	1,785.01	1,505.44	37.87		241.70				
2010302	一般行政管理事务	2,308.60					2,308.60			
20104	发展与改革事务	7.00					7.00			
2010402	一般行政管理事务	7.00					7.00			
20105	统计信息事务	8.40					8.40			
2010507	专项普查活动	8.40					8.40			
20106	财政事务	110.00					110.00			
2010602	一般行政管理事务	40.00					40.00			
2010604	预算改革业务	20.00					20.00			
2010608	财政委托业务支出	50.00					50.00			
20107	税收事务	8.00					8.00			
2010702	一般行政管理事务	8.00					8.00			
20113	商贸事务	1,446.85					1,446.85			
2011302	一般行政管理事务	219.00					219.00			
2011308	招商引资	1,227.85					1,227.85			
20123	民族事务	4.00					4.00			
2012302	一般行政管理事务	4.00					4.00			
20129	群众团体事务	123.10				23.46	99.64			
2012902	一般行政管理事务	34.00					34.00			
2012906	工会事务	89.10				23.46	65.64			
20132	组织事务	7.42					7.42			
2013202	一般行政管理事务	7.42					7.42			
20133	宣传事务	95.91					95.91			
2013302	一般行政管理事务	95.00					95.00			
2013399	其他宣传事务支出	0.91					0.91			
20140	信访事务	2.00					2.00			
2014004	信访业务	2.00					2.00			
204	公共安全支出	0.24					0.24			
20499	其他公共安全支出	0.24					0.24			
2049999	其他公共安全支出	0.24					0.24			
206	科学技术支出	213.00					213.00			
20699	其他科学技术支出	213.00					213.00			
2069999	其他科学技术支出	213.00					213.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	277.00					277.00			
20701	文化和旅游	269.00					269.00			
2070108	文化活动	123.00					123.00			
2070199	其他文化和旅游支出	146.00					146.00			

20703	体育	8.00				8.00		
2070302	一般行政管理事务	8.00				8.00		
208	社会保障和就业支出	921.34	172.00	106.24		643.10		
20801	人力资源和社会保障管理事务	63.00		63.00				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	63.00		63.00				
20802	民政管理事务	10.33				10.33		
2080206	社会组织管理	10.33				10.33		
20805	行政事业单位养老支出	172.00	172.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.00	152.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00					
20807	就业补助	676.01		43.24		632.77		
2080702	职业培训补贴	38.17				38.17		
2080705	公益性岗位补贴	72.84		43.24		29.60		
2080799	其他就业补助支出	565.00				565.00		
210	卫生健康支出	101.28	84.00			17.28		
21001	卫生健康管理事务	17.28				17.28		
2100102	一般行政管理事务	17.28				17.28		
21011	行政事业单位医疗	84.00	84.00					
2101101	行政单位医疗	65.00	65.00					
2101103	公务员医疗补助	19.00	19.00					
211	节能环保支出	44.06				44.06		
21104	自然生态保护	44.06				44.06		
2110401	生态保护	44.06				44.06		
212	城乡社区支出	19,666.35				19,666.35		
21201	城乡社区管理事务	305.00				305.00		
2120102	一般行政管理事务	56.40				56.40		
2120106	工程建设管理	248.60				248.60		
21203	城乡社区公共设施	7,989.44				7,989.44		
2120303	小城镇基础设施建设	7,269.20				7,269.20		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	720.24				720.24		
21205	城乡社区环境卫生	2,009.87				2,009.87		
2120501	城乡社区环境卫生	2,009.87				2,009.87		
21206	建设市场管理与监督	80.00				80.00		
2120601	建设市场管理与监督	80.00				80.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,282.04				9,282.04		
2120803	城市建设支出	9,282.04				9,282.04		
213	农林水支出	537.26				537.26		
21301	农业农村	15.00				15.00		
2130102	一般行政管理事务	15.00				15.00		
21302	林业和草原	14.80				14.80		
2130205	森林资源培育	10.00				10.00		
2130299	其他林业和草原支出	4.80				4.80		
21303	水利	6.90				6.90		
2130312	水质监测	6.90				6.90		

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.83				40.83		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.83				40.83		
21307	农村综合改革	459.73				459.73		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	459.73				459.73		
215	资源勘探工业信息等支出	24.95				24.95		
21505	工业和信息产业	24.95				24.95		
2150516	工程建设及运行维护	24.95				24.95		
216	商业服务业等支出	590.50				590.50		
21602	商业流通事务	590.50				590.50		
2160218	民贸企业补贴	590.50				590.50		
221	住房保障支出	123.95	120.00			3.95		
22101	保障性安居工程支出	3.95				3.95		
2210199	其他保障性安居工程支出	3.95				3.95		
22102	住房改革支出	120.00	120.00					
2210201	住房公积金	120.00	120.00					
223	国有资本经营预算支出	0.26				0.26		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.26				0.26		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.26				0.26		
224	灾害防治及应急管理支出	15.00				15.00		
22406	自然灾害防治	15.00				15.00		
2240601	地质灾害防治	15.00				15.00		
229	其他支出	2.00				2.00		
22960	彩票公益金安排的支出	2.00				2.00		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00				2.00		
232	债务付息支出	283.71				283.71		
23203	地方政府一般债务付息支出	283.71				283.71		
2320301	地方政府一般债券付息支出	283.71				283.71		
	合 计	28,707.19	1,881.44	144.11		265.16	26,416.48	

财政拨款收支预算总表

部门/单位：

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	28,707.19	一、本年支出	28,707.19
（一）一般公共预算资金	19,422.89	（一）一般公共服务支出	5,906.29
（二）政府性基金预算资金	9,284.04	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金	0.26	（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	0.24
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	213.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	277.00
		（八）社会保障和就业支出	921.34
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	101.28
		（十一）节能环保支出	44.06
		（十二）城乡社区支出	19,666.35
		（十三）农林水支出	537.26
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	24.95
		（十六）商业服务业等支出	590.50
		（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	123.95
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.26

		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	15.00
		(二十四) 其他支出	2.00
		(二十五) 债务付息支出	283.71
		(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	6,282.43	二、年终结转结余	6,282.43
(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	6,282.04		
(七) 专项债券			
(八) 国有资本经营预算资金	0.39		
(九) 社会保险基金预算资金			
收入总计	34,989.62	支出总计	34,989.62

一般公共预算收支总表

部门/单位：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	19,422.89	一、本年支出	19,422.89
一、一般公共预算拨款收入	19,422.89	(一) 一般公共服务支出	5,906.29
		(二) 外交支出	
		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	0.24
		(五) 教育支出	
		(六) 科学技术支出	213.00
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	277.00
		(八) 社会保障和就业支出	921.34
		(九) 卫生健康支出	101.28
		(十) 节能环保支出	44.06
		(十一) 城乡社区支出	10,384.31
		(十二) 农林水支出	537.26
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	24.95
		(十五) 商业服务业等支出	590.50
		(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	123.95
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	15.00
		(二十二) 其他支出	
		(二十三) 债务付息支出	283.71
		(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	19,422.89	支出总计	19,422.89

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	
101001	西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	19,422.89	1,881.44	144.11		265.16	17,132.18
201	一般公共服务支出	5,906.29	1,505.44	37.87		265.16	4,097.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,093.61	1,505.44	37.87		241.70	2,308.60
2010301	行政运行	1,785.01	1,505.44	37.87		241.70	
2010302	一般行政管理事务	2,308.60					2,308.60
20104	发展与改革事务	7.00					7.00
2010402	一般行政管理事务	7.00					7.00
20105	统计信息事务	8.40					8.40
2010507	专项普查活动	8.40					8.40
20106	财政事务	110.00					110.00
2010602	一般行政管理事务	40.00					40.00
2010604	预算改革业务	20.00					20.00
2010608	财政委托业务支出	50.00					50.00
20107	税收事务	8.00					8.00
2010702	一般行政管理事务	8.00					8.00
20113	商贸事务	1,446.85					1,446.85
2011302	一般行政管理事务	219.00					219.00
2011308	招商引资	1,227.85					1,227.85
20123	民族事务	4.00					4.00
2012302	一般行政管理事务	4.00					4.00
20129	群众团体事务	123.10				23.46	99.64
2012906	工会事务	89.10				23.46	65.64
2012902	一般行政管理事务	34.00					34.00
20132	组织事务	7.42					7.42
2013202	一般行政管理事务	7.42					7.42
20133	宣传事务	95.91					95.91

2013302	一般行政管理事务	95.00				95.00
2013399	其他宣传事务支出	0.91				0.91
20140	信访事务	2.00				2.00
2014004	信访业务	2.00				2.00
204	公共安全支出	0.24				0.24
20499	其他公共安全支出	0.24				0.24
2049999	其他公共安全支出	0.24				0.24
206	科学技术支出	213.00				213.00
20699	其他科学技术支出	213.00				213.00
2069999	其他科学技术支出	213.00				213.00
207	文化旅游体育与传媒支出	277.00				277.00
20701	文化和旅游	269.00				269.00
2070108	文化活动	123.00				123.00
2070199	其他文化和旅游支出	146.00				146.00
20703	体育	8.00				8.00
2070302	一般行政管理事务	8.00				8.00
208	社会保障和就业支出	921.34	172.00	106.24		643.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	63.00		63.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	63.00		63.00		
20802	民政管理事务	10.33				10.33
2080206	社会组织管理	10.33				10.33
20805	行政事业单位养老支出	172.00	172.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.00	152.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00			
20807	就业补助	676.01		43.24		632.77
2080705	公益性岗位补贴	72.84		43.24		29.60
2080799	其他就业补助支出	565.00				565.00
2080702	职业培训补贴	38.17				38.17
210	卫生健康支出	101.28	84.00			17.28
21001	卫生健康管理事务	17.28				17.28
2100102	一般行政管理事务	17.28				17.28
21011	行政事业单位医疗	84.00	84.00			

2101101	行政单位医疗	65.00	65.00			
2101103	公务员医疗补助	19.00	19.00			
211	节能环保支出	44.06				44.06
21104	自然生态保护	44.06				44.06
2110401	生态保护	44.06				44.06
212	城乡社区支出	10,384.31				10,384.31
21201	城乡社区管理事务	305.00				305.00
2120102	一般行政管理事务	56.40				56.40
2120106	工程建设管理	248.60				248.60
21203	城乡社区公共设施	7,989.44				7,989.44
2120399	其他城乡社区公共设施支出	720.24				720.24
2120303	小城镇基础设施建设	7,269.20				7,269.20
21205	城乡社区环境卫生	2,009.87				2,009.87
2120501	城乡社区环境卫生	2,009.87				2,009.87
21206	建设市场管理与监督	80.00				80.00
2120601	建设市场管理与监督	80.00				80.00
213	农林水支出	537.26				537.26
21301	农业农村	15.00				15.00
2130102	一般行政管理事务	15.00				15.00
21302	林业和草原	14.80				14.80
2130299	其他林业和草原支出	4.80				4.80
2130205	森林资源培育	10.00				10.00
21303	水利	6.90				6.90
2130312	水质监测	6.90				6.90
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.83				40.83
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.83				40.83
21307	农村综合改革	459.73				459.73
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	459.73				459.73
215	资源勘探工业信息等支出	24.95				24.95
21505	工业和信息产业	24.95				24.95
2150516	工程建设及运行维护	24.95				24.95
216	商业服务业等支出	590.50				590.50

21602	商业流通事务	590.50					590.50
2160218	民贸企业补贴	590.50					590.50
221	住房保障支出	123.95	120.00				3.95
22101	保障性安居工程支出	3.95					3.95
2210199	其他保障性安居工程支出	3.95					3.95
22102	住房改革支出	120.00	120.00				
2210201	住房公积金	120.00	120.00				
224	灾害防治及应急管理支出	15.00					15.00
22406	自然灾害防治	15.00					15.00
2240601	地质灾害防治	15.00					15.00
232	债务付息支出	283.71					283.71
23203	地方政府一般债务付息支出	283.71					283.71
2320301	地方政府一般债券付息支出	283.71					283.71
	合 计	19,422.89	1,881.44	144.11		265.16	17,132.18

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
101001	西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	2,290.71	1,881.44	144.11		265.16
301	工资福利支出	1,881.44	1,881.44			
30101	基本工资	1,173.00	1,173.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.00	152.00			
30109	职业年金缴费	20.00	20.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	65.00	65.00			
30111	公务员医疗补助缴费	19.00	19.00			
30112	其他社会保障缴费	7.60	7.60			
30113	住房公积金	120.00	120.00			
30199	其他工资福利支出	324.84	324.84			
302	商品和服务支出	265.16				265.16
30201	办公费	21.00				21.00
30205	水费	8.20				8.20
30206	电费	65.00				65.00
30207	邮电费	10.00				10.00
30209	物业管理费	19.50				19.50
30211	差旅费	6.00				6.00
30213	维修（护）费	5.00				5.00
30216	培训费	14.00				14.00
30217	公务接待费	3.00				3.00
30228	工会经费	23.46				23.46
30231	公务用车运行维护费	19.00				19.00
30299	其他商品和服务支出	71.00				71.00
303	对个人和家庭的补助	144.11		144.11		

30305	生活补助	60.61		60.61		
30399	其他对个人和家庭的补助	83.50		83.50		
	合 计	2,290.71	1,881.44	144.11		265.16

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		42.00		39.00	15.00	24.00	3.00
101	西藏文化旅游创意园区管理委员会	42.00		39.00	15.00	24.00	3.00
101001	西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	42.00		39.00	15.00	24.00	3.00

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
	54000021R000000005 055-工资性支出	1,173.00	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	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	时效指标	及时支付率	=	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	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
	54000021R000000005 088-其他社会保险缴费	7.60	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	足额保障率	=	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
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
	54000021R000000005 089-其他工资福利支出	324.84	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	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
			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	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
	54000021R000000005 090-机关事业单位养老保险缴费	152.00	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
			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
			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
54000021R000000005 091-职业年金缴费	20.00	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	
		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	
		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	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标	
54000021R000000005 092-城镇职工基本医疗保险缴费	65.00	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	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	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	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	
		产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标	
54000021R000000005 093-公务员医疗补助	19.00	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	
		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	
		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	
54000021R000000005 094-住房公积金	120.00	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	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
54000021R000000005 096-对个人和家庭的补助	144.11	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
		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
		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	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
54000021Y000000005 098-商品和服务支出	241.70	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	时效指标	及时支付率	=	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
		效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		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
		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
54000021Y000000005 227-工会经费	23.46	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	反向指标
		产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	15	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	科目调整次数	≤	5	次	10	反向指标
		产出指标	质量指标	使用规范率★	=	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	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
54013026T000002459 389-文创园区总工会、 机关工会经费（财政）	30.00	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	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10	正向指标
		产出指标	质量指标	工会经费使用合规率	≥	100	%	30	
		产出指标	数量指标	工会活动	≥	3	次	20	
54013026T000002459 406-群众服务工作经费 （群服）	17.00	产出指标	质量指标	慰问人员增收	≥	90	%	10	
		效益指标	经济效益指标	慰问群体增收	≥	0.2	万元	40	
		产出指标	数量指标	慰问人数	≥	10	人	20	
		产出指标	成本指标	慰问费用	≥	3	万元	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	
54013026T000002459 412-群众文化经费（群服）	146.00	产出指标	成本指标	全年文艺汇演	≥	20	万元	10	
		产出指标	数量指标	艺术团	=	1	个	10	
		效益指标	经济效益指标	日常排练补贴	≥	100	元/天	40	
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	
		产出指标	成本指标	艺术团经费	≥	40	万元	10	
		产出指标	质量指标	服务质量	≥	90	%	10	
54013026T000002459 414-园区职工区外疗休养 （财政）	15.64	产出指标	数量指标	疗休养标准	≥	8250	元	10	
		产出指标	数量指标	职工疗休养人数	≥	23	人	10	
		效益指标	经济效益指标	疗休养经费	≥	15.64	万元	40	
		产出指标	质量指标	疗休养合格率	≥	100	%	30	
54013026T000002459 418-一村一居驻村工作队 有关经费（群服）	4.00	产出指标	数量指标	工作队人数	=	8	人	20	
		产出指标	质量指标	村居工作费用	≥	4	万元	20	
		效益指标	社会效益指标	人均/天	≥	70	天	40	
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	
54013026T000002459 420-工会户外服务站建设 经费（财政）	20.00	效益指标	经济效益指标	站点建设经费	≥	20	万元	40	
		产出指标	数量指标	工会户外站点	≥	1	个	20	
		产出指标	质量指标	服务站建设质量	≥	100	%	30	
54013026T000002459 426-乡村振兴日常工作 经费（群服）	15.00	产出指标	成本指标	日常工作经费	≥	15	万元	10	
		产出指标	质量指标	乡村振兴	≥	90	%	20	
		效益指标	社会效益指标	政策知晓	≥	90	%	40	
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	
		产出指标	数量指标	村居数	≥	2	个	10	
54013026T000002459 434-业务经费（财政）	40.00	产出指标	质量指标	系统使用率	≥	100	%	30	
		产出指标	数量指标	关于财政专项业务	≥	19.35	万元	5	
		产出指标	数量指标	通软终端系统	≥	15.65	万元	5	
		产出指标	数量指标	非税收入系统维护费	≥	2	万元	5	
		产出指标	数量指标	国库集中支付电子化系统经费	≥	3	万元	5	

		效益指标	经济效益指标	业务经费总计	≥	40	万元	40	
54013026T000002459 440-体育类项目经费 (群服)	8.00	产出指标	成本指标	费用	≥	8	万元	10	
		产出指标	质量指标	活动质量	≥	90	%	20	
		产出指标	数量指标	项目数	≥	1	个	10	
		效益指标	经济效益指标	参与人数	≥	100	人	40	
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	
54013026T000002459 447-其他社会保障缴费 (财政)	6.54	产出指标	质量指标	保险赔付率	≥	100	%	30	
		产出指标	数量指标	购买保险人数	≥	100	人	10	
		效益指标	经济效益指标	保险一年经费	≥	6.54	万元	40	
		产出指标	数量指标	保险标准	≥	500	元	10	
54013026T000002459 454-民族团结工作经费 (群服)	2.00	产出指标	数量指标	项目数	≥	1	个	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	
		产出指标	成本指标	费用	≥	2	万元	10	
		产出指标	质量指标	统战理论政策培训质量	≥	90	%	20	
54013026T000002459 461-地方政府一般债券 付息支出(财政)	283.71	效益指标	经济效益指标	指示牌	≥	5	个	40	
		产出指标	数量指标	一般债项目数量	≥	5	个	10	
		产出指标	数量指标	一般债项目年限	≥	10	年	10	
		效益指标	经济效益指标	付息总金额	≥	283.71	万元	40	
54013026T000002459 463-教育经费(群服)	20.00	产出指标	质量指标	干部学历提升	≥	90	%	10	
		产出指标	数量指标	农户学生	≥	15	人	10	
		效益指标	经济效益指标	提升学历	≥	90	%	40	
		产出指标	成本指标	干部学历提升	≥	4.98	万元	20	
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	
54013026T000002459 465-协税护税(财政)	8.00	产出指标	数量指标	协税护税宣讲次数	≥	1	次	20	
		产出指标	质量指标	宣讲质量	≥	100	%	30	
		效益指标	经济效益指标	协税护税	≥	208	万元	40	
54013026T000002459 472-农村宅基地卫片工 作经费(群服)	15.00	产出指标	数量指标	户数	≥	4	户	20	
		效益指标	社会效益指标	慈觉林村4户宅基地 整改	≥	4	户	40	
		产出指标	质量指标	宅基地质量整改	≥	90	%	20	
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	
54013026T000002459 474-财政评审经费(财政)	50.00	产出指标	数量指标	财评项目	≥	10	个	20	
		产出指标	质量指标	审减合格率	≥	100	%	30	
		效益指标	经济效益指标	财评总金额	≥	50	万元	40	
54013026T000002459 476-强基惠民经费(群 服)	40.83	效益指标	社会效益指标	村居发展	≥	90	%	40	
		产出指标	数量指标	村居数	≥	2	个	20	
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	
		产出指标	质量指标	驻村工作队强基 惠民经费	≥	2	万元	20	
54013026T000002459 478-农牧民技能培训 (群服)	38.17	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	
		产出指标	质量指标	农牧民技能培训 质量	≥	90	%	20	
		产出指标	数量指标	技能培训人数	≥	50	人	20	
		效益指标	经济效益指标	拉动就业	≥	90	%	40	
54013026T000002459 480-预算绩效管理经费 (财政)	20.00	效益指标	经济效益指标	预算金额	≥	20	万元	40	
		产出指标	质量指标	预算绩效合格率	≥	100	%	30	
		产出指标	数量指标	预算绩效项目评 价	≥	30	个	20	
54013026T000002459 484-干部职工体检经费 (财政)	17.28	产出指标	数量指标	体检人数	≥	53	人	10	
		产出指标	质量指标	体检报销合格率	≥	100	%	30	
		效益指标	经济效益指标	体检经费	≥	17.28	万元	40	
		产出指标	数量指标	体检标准	≥	3000	元	10	
54013026T000002465 396-平安建设经费(党 政办)	7.00	产出指标	质量指标	值班到岗位	≥	100	%	30	
		效益指标	社会效益指标	安全	≥	100	%	40	
		产出指标	数量指标	值班次数	≥	365	次	20	
54013026T000002465 398-政府购买岗位经费 (党政办)	329.65	产出指标	质量指标	合格	≥	100	%	30	
		效益指标	经济效益指标	经费	≥	743	万元	40	
		产出指标	数量指标	政府购买人数	≥	30	人	20	
54013026T000002465 400-慰问经费(党政 办)	6.50	效益指标	经济效益指标	慰问经费	≥	6.5	万元	40	
		产出指标	数量指标	慰问次数	≥	3	次	20	
		产出指标	质量指标	慰问到位率	≥	100	%	30	
54013026T000002465		产出指标	数量指标	宣讲员	≥	4	人	20	

408-基层宣讲员补助 (党政办)	0.91	产出指标	质量指标	宣讲员合格	≥	100	%	30	
		效益指标	经济效益指标	宣讲员经费	≥	0.91	万元	40	
54013026T000002465 416-党建宣传经费(党政办)	95.00	效益指标	经济效益指标	宣传经费	≥	95	万元	40	
		产出指标	质量指标	公众号质量	≥	100	%	30	
		产出指标	数量指标	宣传次数	≥	4	次	20	
54013026T000002465 419-保密经费(党政办)	8.00	产出指标	数量指标	专线	≥	3	条	20	
		产出指标	质量指标	专线接线率	≥	100	%	30	
		效益指标	经济效益指标	经费	≥	8	万元	40	
54013026T000002465 429-律师顾问费(党政办)	6.00	产出指标	质量指标	审核合格率	≥	100	%	30	
		效益指标	经济效益指标	律师顾问费	≥	6	万元	40	
		产出指标	数量指标	法律咨询次数	≥	10	次	20	
54013026T000002465 439-高校毕业生就业创业 补助资金(党政办)	565.00	产出指标	数量指标	就业补贴人数	≥	100	人	20	
		产出指标	质量指标	补贴到位率	≥	100	%	30	
		效益指标	经济效益指标	就业补助经费	≥	565	万元	40	
54013026T000002465 442-团委经费(党政办)	6.00	产出指标	质量指标	活动圆满率	≥	100	%	30	
		效益指标	经济效益指标	团委经费	≥	6	万元	40	
		产出指标	数量指标	团建活动次数	≥	3	次	20	
54013026T000002465 445-西部志愿经费(党政办)	13.80	产出指标	质量指标	到岗率	≥	100	%	30	
		产出指标	数量指标	西部志愿者	≥	2	人	20	
		效益指标	经济效益指标	经费	≥	13.8	万元	40	
54013026T000002465 451-乡村振兴经费(党政办)	10.33	产出指标	质量指标	合格	≥	100	%	30	
		效益指标	经济效益指标	经费	≥	10.33	万元	40	
		产出指标	数量指标	乡村振兴专干人数	≥	2	人	20	
54013026T000002465 458-安可替代专项2025 年第二批中央基建投资 预算(党政办)	24.95	产出指标	数量指标	电脑数量	≥	10	台	20	
		产出指标	质量指标	电脑质量	≥	100	%	30	
		效益指标	经济效益指标	经费	≥	24.95	万元	40	
54013026T000002465 604-水质监测、声质量 检测、水源地专项调查 经费(国土)	6.90	产出指标	数量指标	监测次数	≤	4	次	10	
		产出指标	质量指标	监测指标	≤	100	%	10	
		效益指标	生态效益指标	持续改善生态环境	≥	90	%	20	
		满意度指标	服务对象满意度指标	园区群众满意度	≥	90	%	10	
		产出指标	数量指标	监测指标	≤	10	个	20	
		效益指标	生态效益指标	保障水质、声污染 保护园区生态环境	≥	90	%	20	
54013026T000002465 620-卫生监督、河管 员工资经费(国土)	56.40	效益指标	生态效益指标	保护园区生态环境	≥	90	%	40	
		产出指标	时效指标	工作时限	≤	1	年	10	
		产出指标	成本指标	工资费用	≤	56.4	万元	10	
		产出指标	数量指标	卫生监督员	≥	14	人	10	
		产出指标	质量指标	监督指标	≤	100	%	10	
		产出指标	数量指标	河管员	≥	4	人	10	
54013026T000002465 638-环境及市政设施养 护经费(国土)	1,979.87	产出指标	成本指标	工资费用	≥	1949.9	万元	10	
		产出指标	质量指标	市政设施维护、 道路养护、符合 市政设施维护、 道路养护	≥	90	%	20	
		产出指标	数量指标	保障市政基础设施运行	≤	18	公里	20	
		效益指标	社会效益指标	保障市政基础设施运行	≥	90	%	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	园区群众满意度	≥	90	%	10	
54013026T000002465 640-古树名木资源普查 经费(国土)	5.00	产出指标	成本指标	普查费用	≤	5	万元	20	
		效益指标	生态效益指标	掌握古树名木数量	≤	100	%	10	
		产出指标	时效指标	普查年限	≤	1	年	10	
		效益指标	可持续影响指标	持续保护古树名木	≤	100	%	20	
		产出指标	数量指标	普查次数	≥	1	次	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	园区群众满意度	≤	100	%	10	
		产出指标	质量指标	普查效率	≤	100	%	10	
54013026T000002465 652-生态岗位经费(国土)	39.06	产出指标	数量指标	岗位人数	≤	107	人	10	
		产出指标	质量指标	环境质量	≥	90	%	10	
		产出指标	时效指标	工作时限	≤	1	年	10	
		效益指标	生态效益指标	保护园区生态环境	≥	90	%	20	
		效益指标	可持续影响指标	持续改善生态环境	≥	90	%	20	
		产出指标	成本指标	提标总额	≤	1.61	万元	20	
54013026T000002465 737-林业草原生态保护	5.00	产出指标	时效指标	工作时限	≤	1	年	10	
		效益指标	社会效益指标	地质灾害隐患点 排查	≥	90	%	40	
		产出指标	数量指标	生态岗位数	≤	6	个	10	

54013026T000002465 恢复资金（国土）		3.00	产出指标	质量指标	森林草原资源防火	≥	90	%	10	
			产出指标	成本指标	生态岗位经费	≤	5	万元	10	
			产出指标	数量指标	生态岗位人数	≤	107	人	10	
54013026T000002465 754-植树活动经费（国土）		5.00	效益指标	生态效益指标	提升园区绿化	≥	90	%	40	
			产出指标	质量指标	成活率	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	植树次数	≥	1	次	20	
			产出指标	数量指标	苗木数量	≥	100	株	20	
54013026T000002465 779-南山公园运营养护经费（国土）		950.00	产出指标	数量指标	维护提升项目	≥	5	个	10	
			效益指标	经济效益指标	提升文创产品销售额	≥	10	%	40	
			产出指标	数量指标	建设项目	≥	1	个	10	
			产出指标	质量指标	《旅游景区质量等级的划分与评	≥	890	分	10	
			产出指标	时效指标	工作时限	≥	1	年	20	
54013026T000002465 790-市政基础设施修建、维护费用（国土）		809.90	产出指标	数量指标	临时专项工作	≤	18	项	10	
			产出指标	成本指标	费用	≤	809.9	万元	20	
			效益指标	生态效益指标	提升园区市政环境	≥	90	%	40	
			产出指标	时效指标	工作时限	≤	1	年	10	
			产出指标	质量指标	市政设施维护运行	≥	90	%	10	
54013026T000002465 813-交警中队经费（国土）		15.00	产出指标	质量指标	规范治理园区交通乱象	≤	100	%	20	
			产出指标	数量指标	交警工作人员	≥	9	人	20	
			产出指标	成本指标	交警中队经费	≤	15	万元	10	
			效益指标	社会效益指标	交通管理	≥	100	%	40	
54013026T000002465 815-建设工程消防设计审验第三方技术服务机构（国土）		30.00	效益指标	社会效益指标	安全	≥	100	%	40	
			产出指标	数量指标	项目数	≥	1	个	10	
			产出指标	成本指标	工程消防设计审查验收	≤	30	万元	10	
			产出指标	质量指标	工程消防设计审查验收	≥	100	%	10	
			产出指标	时效指标	完成时限	≥	1	年	20	
54013026T000002466 130-工程质量监督检测第三方服务机构（国土）		35.00	产出指标	时效指标	完成时限	≥	1	年	30	
			产出指标	数量指标	质量监督次数	≥	10	次	10	
			产出指标	质量指标	质量监督	≥	100	%	10	
			效益指标	经济效益指标	工程质量监督检测第三方服务机	≥	1	个	40	
54013026T000002466 142-文创园区城市更新规划及实施方案课题研究服务机构（国土）		12.35	产出指标	数量指标	编制课题研究报	≥	100	%	20	
			效益指标	生态效益指标	修复生态环境，兼顾文化传承与	≥	100	%	40	
			产出指标	质量指标	合格	≥	100	%	10	
			产出指标	成本指标	报告（方案）编制费	≥	12.35	万元	20	
			产出指标	时效指标	服务时限	≥	1	年	10	
54013026T000002466 151-安全生产专项检查第三方服务机构（国土）		15.00	产出指标	质量指标	安全生产领域检查质量	≥	100	%	10	
			产出指标	成本指标	地质灾害三查经费	≤	15	万元	20	
			效益指标	经济效益指标	保障财产安全	≥	90	%	40	
			产出指标	数量指标	安全生产领域检查工作	≥	2	次	10	
			产出指标	数量指标	服务时限	≥	1.3	年	10	
54013026T000002466 160-国土空间规划信息技术综合服务项目（国土）		239.60	产出指标	数量指标	住派人员	≥	2	人	10	
			效益指标	社会效益指标	优化资源配置	≥	90	%	40	
			产出指标	质量指标	符合国土空间规划要求	≥	95	%	10	
			产出指标	成本指标	国土空间规划信息技术综合服务	≤	239.6	万元	20	
			产出指标	数量指标	聘用人员	≥	2	人	25	
54013026T000002466 847-聘用人员补缴社保（后勤）		41.00	效益指标	经济效益指标	补缴2019年以来的社保和滞纳金	≥	41	万元	40	
			产出指标	质量指标	人员工作质量	≥	90	%	25	
			产出指标	数量指标	用氧人数	≥	50	人	25	
54013026T000002466 865-用氧经费（后勤）		26.03	效益指标	经济效益指标	用氧经费	≥	26.03	万元	40	
			产出指标	质量指标	氧气质量	≥	90	%	25	
			效益指标	经济效益指标	座机通讯费及网络费	≥	3	万元	40	
54013026T000002466 884-网络通讯费（后勤）		3.00	产出指标	质量指标	网络质量	≥	90	%	25	
			产出指标	数量指标	座机通讯	≥	8	台	25	
			产出指标	数量指标	办公场地租赁面积	≥	4117	平方米	25	
54013026T000002466 908-办公场地租赁费（后勤）		224.80	产出指标	质量指标	人员工作场地质量	≥	98	%	25	
			效益指标	经济效益指标	租赁费	≥	224.8	万元	40	
			产出指标	质量指标	年度专项规划课题研究	≥	90	%	25	
54013026T000002466 920-课题研究经费（企服）		12.30	产出指标	数量指标	安排培训	≥	5	次	25	
			效益指标	社会效益指标	提升各领域工作的前瞻性	≥	90	%	40	

54013026T000002466 926-儿童友好建设工作经费（企服）	20.00	效益指标	经济效益指标	园区儿童慰问提高经济质量	≥	90	%	40	
		产出指标	质量指标	活动质量	≥	90	%	25	
		产出指标	数量指标	开展主题活动和关怀慰问	≥	8	次	25	
54013026T000002466 932-妇联工作经费（企服）	8.00	产出指标	数量指标	园区妇女人数	≥	100	人	25	
		效益指标	经济效益指标	对单亲妈妈、困难妈妈慰问	≥	5	万元	40	
		产出指标	质量指标	开展对单亲妈妈、困难妈妈等群	≥	5	次	25	
54013026T000002466 967-劳动仲裁工作经费（企服）	2.00	产出指标	数量指标	解决劳动人事争议案件	≥	10	起	25	
		效益指标	经济效益指标	费用	≥	2	万元	40	
54013026T000002467 006-坐班律师聘用经费（企服）	5.00	产出指标	数量指标	聘用坐班律师	≥	1	人	25	
		产出指标	质量指标	提高园区合同等质量	≥	90	%	25	
		效益指标	经济效益指标	律师费	≥	5	万元	40	
54013026T000002467 013-企业服务工作经费（企服）	1.00	产出指标	质量指标	开展专项政策宣传质量	≥	90	%	25	
		产出指标	数量指标	开展专项政策宣传工作	≥	2	次	25	
		效益指标	经济效益指标	费用	≥	1	万元	40	
54013026T000002467 029-非公党委工作经费（企服）	7.42	效益指标	社会效益指标	带动党员积极性	≥	90	%	40	
		产出指标	数量指标	开展主题党日活动、宣传	≥	10	次	25	
		产出指标	质量指标	非公党委宣传质量	≥	90	%	25	
54013026T000002467 183-土地项目前期经费（国土）	8,864.86	效益指标	生态效益指标	提升土地合理利用	≥	90	%	40	
		产出指标	质量指标	提高成果文件归档完整度	≥	90	%	10	
		产出指标	时效指标	完成时限	≥	1	年	20	
		产出指标	数量指标	购买指标	≥	500	个	10	
		产出指标	质量指标	确保符合规划与建设标准	≥	95	%	10	
54013026T000002467 449-地质灾害（国土）	15.00	产出指标	成本指标	2025年地质灾害“三查”工作经费	≤	15	万元	20	
		产出指标	质量指标	确保符合规划与建设标准	≥	95	%	10	
		效益指标	经济效益指标	推动园区经济发展	≥	90	%	40	
		产出指标	数量指标	地质灾害点	≥	9	处	10	
		产出指标	数量指标	地质灾害宣讲会	≥	1	次	10	
		效益指标	社会效益指标	降低后续土地纠纷调处成本	≥	80	%	40	
54013026T000002467 451-西藏文化旅游创意园区编制地籍图项目（国土）	9.00	产出指标	数量指标	宗地数量	≤	100	个	10	
		产出指标	成本指标	编制地籍图	≤	9	万元	10	
		产出指标	数量指标	数字化成果数量	≤	100	个	10	
		产出指标	质量指标	图件规范性	≥	95	%	10	
		产出指标	质量指标	成果合格率	≥	90	%	10	
		效益指标	经济效益指标	消防员专业技能考核通过率	≥	96	%	10	
54013026T000002467 453-文创园消防救援站各项经费（国土）	300.00	产出指标	数量指标	消防文员	≥	6	人	10	
		产出指标	时效指标	服务时限	≥	1	年	5	
		效益指标	经济效益指标	保障园区财产安全	≤	80	%	40	
		产出指标	数量指标	消防专职人员	≥	10	人	10	
		产出指标	成本指标	文创园消防站购置费	≤	496.37	万元	5	
		产出指标	质量指标	执勤纪律达标率	≤	95	%	10	
54013026T000002467 455-西藏文化旅游创意园区防洪防汛（部队段）治理工程资金（国土）	687.40	效益指标	社会效益指标	基础设施公共服务能力	≥	100	%	40	
		产出指标	质量指标	符合国家相关规定	≥	100	%	10	
		产出指标	数量指标	沟渠长度	≥	3530	米	10	
		产出指标	时效指标	计划工期	≥	1	年	20	
		产出指标	数量指标	支沟	≥	2	条	10	
54013026T000002467 457-慈觉林文成大道及东侧支路市政提升改造工程（国土）	720.24	产出指标	数量指标	完成全部工程量	≥	100	%	10	
		效益指标	社会效益指标	疏通园区主干道、提高车道容	≥	80	%	40	
		产出指标	时效指标	完工时间	≥	1	年	20	
54013026T000002467 459-城镇住房保障家庭租赁补贴资金（国土）	3.95	产出指标	质量指标	合格	≥	100	%	20	
		产出指标	数量指标	完成全部工程量	≥	100	%	10	
		产出指标	时效指标	完工时间	≥	1	年	20	
54013026T000002467 463-西藏文化旅游创意园区慈觉林生态主题公园项目（国土）	114.70	效益指标	经济效益指标	提升安全率	≥	100	%	40	
		效益指标	经济效益指标	西藏文化旅游创意园区慈觉林生	≥	114.7	万元	40	
		产出指标	数量指标	总面积	≥	16556	平方米	25	
54013026T000002467 467-西藏文化旅游创意园区慈觉林便民停车场（CT05-05）建设项目	67.30	产出指标	质量指标	生态主题公园建设	≥	90	%	25	
		效益指标	经济效益指标	西藏文化旅游创意园区慈觉林便	≥	67.3	万元	40	
		产出指标	质量指标	园区收益提升	≥	90	%	25	

(C105-05) 建议项目 (国土)		产出指标	数量指标	项目用地面积	≥	6058.61	平方米	25	
54013026T000002467 471-文创园区村组道路 硬化项目(国土)	136.40	产出指标	数量指标	照明工程	≥	96	盏	25	
		产出指标	质量指标	1-4组道路工程	≥	15138	米	25	
		效益指标	经济效益指标	文创园区村组道路硬化项目	≥	136.4	万元	40	
54013026T000002467 473-文创园区道路标识 标线项目(国土)	47.50	效益指标	经济效益指标	施工款及质保金	≥	47.5	万元	40	
		产出指标	数量指标	干道标识标线面积	≥	9826.59	平方米	25	
54013026T000002467 475-文创园区亮化提升 改造项目(国土)	45.00	产出指标	质量指标	夜间照明系统进行全面升级	≥	90	%	25	
		效益指标	经济效益指标	施工款及二类	≥	45	万元	40	
54013026T000002467 478-文创园区路灯更新 项目(国土)	100.43	产出指标	数量指标	建设地点	≥	5	处	25	
		效益指标	经济效益指标	项目施工款及二类费用	≥	100.43	万元	40	
		产出指标	数量指标	更换配套建设相关供电设施	≥	10	台	25	
54013026T000002467 485-文创园区路灯更新 项目(二期)(国土)	114.46	产出指标	质量指标	现状路灯、线缆进行拆除清运	≥	90	%	25	
		产出指标	数量指标	现状路灯、线缆进行拆除清运	≥	90	%	25	
		效益指标	经济效益指标	文创园区路灯更新项目(二期)	≥	114.46	万元	40	
54013026T000002467 487-文创园区更换慈觉 林水厂变压器项目(国 土)	9.10	效益指标	经济效益指标	项目尾款及质保金	≥	9.1	万元	40	
		产出指标	质量指标	慈觉林水厂变压器使用年限	≥	3	年	25	
		产出指标	数量指标	更换慈觉林水厂变压器	≥	1	台	25	
54013026T000002467 489-文创园区公交站 台项目(国土)	98.90	效益指标	经济效益指标	尾款及质保金	≥	98.9	万元	40	
		产出指标	质量指标	新建公交站台1处及配套设施	≥	1	处	25	
		产出指标	数量指标	更换园区内公交站台	≥	18	处	25	
54013026T000002467 501-西藏文化旅游创意 园区公安用房项目(国 土)	1,500.00	效益指标	经济效益指标	项目款	≥	1500	万元	40	
		产出指标	数量指标	项目总建筑面积	≥	4757.6	平方米	25	
		产出指标	质量指标	道路、绿化、铺装、水电暖燃气道路工程、交安工程、防护工程	≥	90	%	25	
54013026T000002467 503-望圣路道路改造工 程(国土)	2,000.00	产出指标	质量指标	道路工程、交安工程、防护工程	≥	90	%	25	
		产出指标	数量指标	路线全长	≥	1.82	千米	25	
		效益指标	经济效益指标	前期经费及施工费	≥	2000	万元	40	
54013026T000002467 505-文创园区店招改造 项目(国土)	21.57	产出指标	数量指标	园区沿街商铺店招更换	≥	60	个	25	
		产出指标	质量指标	园区风貌提升	≥	90	%	25	
		效益指标	经济效益指标	项目尾款及质保金	≥	21.57	万元	40	
54013026T000002467 510-项目前期经费(国 土)	100.00	产出指标	质量指标	提升园区基础设施建设	≥	90	%	25	
		产出指标	数量指标	项目数	≥	5	个	25	
		效益指标	经济效益指标	项目前期经费	≥	100	万元	40	
54013026T000002467 515-文创园区给水设施 及“一户一表”改造提升 项目(国土)	263.61	效益指标	经济效益指标	文创园区给水设施及“一户一表”改造	≥	263.61	万元	40	
		产出指标	质量指标	水表质量	≥	90	%	25	
		产出指标	数量指标	水表安装	≥	7200	只	25	
54013026T000002467 533-西藏文化旅游创意 园区云天湖公园项目 (国土)	163.20	产出指标	数量指标	公园数	≥	1	座	25	
		产出指标	质量指标	公园环境质量	≥	90	%	25	
		效益指标	经济效益指标	质保金	≥	163.1	万元	40	
54013026T000002467 541-西藏文化旅游创意 园区互联网+智慧园区 项目(国土)	5.70	产出指标	质量指标	园区道路等规划	≥	90	%	25	
		效益指标	经济效益指标	跟审费	≥	5.7	万元	40	
		产出指标	数量指标	园区规划道路	≥	8	条	25	
54013026T000002467 547-西藏文化旅游创意 园区基础设施升级改造 项目(国土)	273.00	产出指标	质量指标	解决存在整改问题	≥	5	个	25	
		产出指标	数量指标	涉及路段	≥	2	条	25	
		效益指标	经济效益指标	拨付施工质保金	≥	270	万元	40	
54013026T000002467 549-西藏文化旅游创意 园区水系二期综合整 治项目(国土)	144.70	产出指标	质量指标	西藏文化旅游创意园区水系二期	≥	90	%	25	
		产出指标	数量指标	2026年需拨施工费	≥	100	万元	25	
		效益指标	经济效益指标	2026年需拨设计费	≥	40	万元	40	
54013026T000002467 556-西藏文化旅游创意 园区宝瓶山森林火灾 隐患排查工程(国土)	22.96	产出指标	数量指标	2026年施工质保金	≥	22.96	万元	25	
		产出指标	质量指标	西藏文化旅游创意园区宝瓶山森	≥	90	%	25	
		效益指标	经济效益指标	西藏文化旅游创意园区宝瓶山森	≥	90	%	40	
54013026T000002467 558-培养基层体育人 才(群服)	2.00	产出指标	数量指标	培养基层体育人才	≥	20	人	25	
		效益指标	社会效益指标	培养基层体育人才	≥	2	万元	40	
		产出指标	质量指标	培养基层体育人才质量	≥	90	%	25	
54013026T000002467 604-区属企业退休人员 社会化管理补助资金 (党政办)	0.26	产出指标	数量指标	补助人员	≥	2	人	20	
		效益指标	经济效益指标	经费	≥	2600	元	40	
		产出指标	质量指标	标准	≥	210	元	30	
		效益指标	经济效益指标	活动带动消费	≥	5	万元	40	

54013026T000002467 614-唐卡产业扶持专项经费（经发）	894.85	产出指标	数量指标	数字交易平台建设	≥	1	套	10	
		产出指标	数量指标	唐卡艺术活动	≥	4	次	10	
		产出指标	质量指标	平台完成率	≥	95	%	30	
54013026T000002467 631-促消费扶持资金及第三方服务经费（经发）	590.50	产出指标	质量指标	活动参与率	≥	90	%	30	
		效益指标	经济效益指标	预计拉动消费	≥	9417	万元	40	
		产出指标	数量指标	参加或举办相关活动	≥	4	次	20	
54013026T000002467 657-中小企业梯度培育和专项认定服务经费（经发）	7.00	效益指标	经济效益指标	经费	≥	7	万元	40	
		产出指标	数量指标	宣传政策手册	≥	20	个	20	
		产出指标	质量指标	申报合格	≥	90	%	30	
54013026T000002467 677-“十五五国民经济和社会发展规划”编制及有关专项规划、课题研究经费（经发）	110.00	产出指标	数量指标	课题数量	≥	3	次	20	
		效益指标	经济效益指标	经费总额	≥	110	万元	40	
		产出指标	质量指标	完成率	≥	100	%	30	
54013026T000002467 695-科技投入及双创扶持孵化经费（经发）	213.00	产出指标	数量指标	双创载体	≥	4	家	20	
		产出指标	质量指标	入驻率	≥	100	%	30	
		效益指标	经济效益指标	经费	≥	213	万元	40	
54013026T000002467 703-政府投资项目评审费（经发）	141.00	产出指标	数量指标	投资评审项目	≥	5	个	20	
		效益指标	经济效益指标	项目经费	≥	141	万元	40	
		产出指标	质量指标	项目质量	≥	100	%	30	
54013026T000002467 729-统计工作经费（经发）	8.40	产出指标	数量指标	统计工作	≥	4	次	20	
		效益指标	经济效益指标	统计经费	≥	8.4	万元	40	
		产出指标	质量指标	统计质量	≥	100	%	30	
54013026T000002467 810-发改工作经费（经发）	7.00	产出指标	质量指标	活动质量	≥	100	%	30	
		效益指标	经济效益指标	活动经费	≥	7	万元	40	
		产出指标	数量指标	活动次数	≥	2	次	20	
54013026T000002467 872-天堂草原创建4A级旅游景区工作经费（经发）	216.00	产出指标	质量指标	项目质量	≥	100	%	30	
		效益指标	经济效益指标	政府采购预算	≥	168	万元	40	
		产出指标	数量指标	项目次数	≥	2	次	20	
54013026T000002467 884-文旅工作经费（经发）	123.00	产出指标	质量指标	服务质量	≥	100	%	30	
		产出指标	数量指标	活动	≥	5	场	20	
		效益指标	经济效益指标	艺术活动经费	≥	123	万元	40	
54013026T000002467 967-投促工作经费（经发）	333.00	产出指标	质量指标	招商质量	≥	100	%	30	
		效益指标	经济效益指标	投促经费	≥	333	万元	40	
		产出指标	数量指标	招商次数	≥	4	次	20	
54013026T000002467 980-商务工作经费（经发）	219.00	效益指标	经济效益指标	商务工作经费	≥	219	万元	40	
		产出指标	质量指标	活动质量	≥	100	%	30	
		产出指标	数量指标	促销费活动	≥	3	次	20	
54013026T000002467 993-招商综合展示中心质保金（经发）	6.00	产出指标	质量指标	装修质量	≥	90	%	30	
		产出指标	数量指标	装修平方	≥	331	平方米	20	
		效益指标	经济效益指标	质保金	≥	6	万元	40	
54013026T000002468 025-双拥公园项目质保金（经发）	2.60	产出指标	质量指标	项目质量	≥	100	%	30	
		产出指标	数量指标	项目	≥	1	个	20	
		效益指标	经济效益指标	质保金	≥	2.6	万元	40	
54013026T000002475 566-文创园区治安防控体系建设（党政办）	8.00	产出指标	数量指标	培训次数	≥	1	次	20	
		效益指标	经济效益指标	经费	≥	8	万元	40	
		产出指标	质量指标	宣传力度	≥	100	%	30	
54013026T000002476 274-信访工作经费（企服）	2.00	效益指标	社会效益指标	解决当事人各项问题	≥	90	%	40	
		产出指标	数量指标	用于开展信访普法宣传	≥	5	次	25	
		产出指标	质量指标	来访人员满意度提高	≥	90	%	25	
54013026T000002477 940-办事处运行经费（街道办）	30.00	产出指标	质量指标	宣传质量	≥	100	%	30	
		效益指标	经济效益指标	活动经费	≥	30	万元	40	
		产出指标	数量指标	活动次数	≥	3	次	20	
54013026T000002477 946-专招生活保障金及安家费补助金（街道办）	9.00	产出指标	数量指标	专招生人员	≥	2	人	20	
		效益指标	经济效益指标	安家费	≥	8	万元	40	
		产出指标	质量指标	生活保障	≥	100	%	30	
54013026T000002477 961-街道财务管理第三方服务费（街道办）	12.00	产出指标	数量指标	代理记账人员	≥	1	人	20	
		产出指标	质量指标	服务质量	≥	100	%	30	
		效益指标	经济效益指标	服务费	≥	12	万元	40	
54013026T000002477 972-街道党建经费（街	20.00	产出指标	数量指标	党建活动	≥	3	次	20	
		产出指标	质量指标	活动质量	≥	100	%	30	

项目	效益指标	经济效益指标	党建经费	≥	20	万元	40
54013026T000002477 980-人大工作经费（街道办）	产出指标	质量指标	活动及宣传质量	≥	100	%	30
	效益指标	经济效益指标	人大工作经费	≥	5	万元	40
	产出指标	数量指标	培训及各种活动	≥	3	次	20
54013026T000002477 982-街道公务用车运行经费（街道办）	产出指标	数量指标	公务车辆	≥	2	辆	20
	产出指标	质量指标	维护维修质量	≥	100	%	30
	效益指标	经济效益指标	运行经费	≥	5	万元	40
54013026T000002477 984-街道办维稳经费（街道办）	产出指标	质量指标	维稳质量	≥	100	%	30
	产出指标	数量指标	值班次数	≥	300	次	20
	效益指标	经济效益指标	维稳经费	≥	6	万元	40
54013026T000002477 986-街道伙食补助（街道办）	产出指标	质量指标	伙食补贴到位情况	≥	100	%	30
	产出指标	数量指标	伙食补贴人数	≥	31	人	20
	效益指标	经济效益指标	伙食补贴经费	≥	29.4	万元	40
54013026T000002477 988-街道社工工资及配套福利待遇（街道办）	产出指标	质量指标	招录到岗率	≥	100	%	30
	效益指标	经济效益指标	社工经费	≥	132.96	万元	40
	产出指标	数量指标	社工人数	≥	10	人	20
54013026T000002477 990-文创园区流浪牲畜监督管理资金（街道办）	产出指标	质量指标	监管率	≥	100	%	30
	产出指标	数量指标	管理人员	≥	6	人	20
	效益指标	经济效益指标	补助资金	≥	20	万元	40
54013026T000002477 992-街道民兵工作相关经费（街道办）	产出指标	质量指标	装备质量	≥	100	%	30
	产出指标	数量指标	装备购买	≥	2	万元	20
	效益指标	经济效益指标	经费	≥	2	万元	40
54013026T000002477 994-街道民族团结运行经费（街道办）	效益指标	经济效益指标	经费	≥	2	万元	40
	产出指标	数量指标	民族	≥	2	万元	20
	产出指标	质量指标	宣传	≥	100	%	30
54013026T000002477 996-城乡环境大整治经费（街道办）	产出指标	数量指标	城乡环境	≥	10	万元	20
	效益指标	经济效益指标	经费	≥	30	万元	40
	产出指标	质量指标	环境质量	≥	100	%	30
54013026T000002477 998-街道公车采购费（街道办）	产出指标	数量指标	购买车辆	≥	1	辆	20
	效益指标	经济效益指标	车辆经费	≥	15	万元	40
	产出指标	质量指标	车辆质量	≥	100	%	30
54013026T000002478 002-街道公车驾驶员工资及福利待遇（街道办）	效益指标	经济效益指标	工资及待遇	≥	16.32	万元	40
	产出指标	数量指标	驾驶员	≥	2	名	20
	产出指标	质量指标	按时	≥	100	%	30
54013026T000002478 005-慈觉林村一组二组背街小巷提升改造项目质保金（街道办）	效益指标	经济效益指标	质保金	≥	10.55	万元	40
	产出指标	数量指标	项目数量	≥	1	个	20
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	100	%	30
54013026T000002478 010-慈觉林基层政权建设及党建文化阵地建设项目质保金（街道办）	产出指标	数量指标	基层	≥	1	个	20
	效益指标	经济效益指标	经费	≥	2.69	万元	40
	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	100	%	30
54013026T000002478 014-慈觉林街道基层治理实践研究课题经费（街道办）	效益指标	经济效益指标	经费	≥	25	万元	40
	产出指标	数量指标	课题数量	≥	1	个	20
	产出指标	质量指标	课题质量	≥	100	%	30
54013026T000002478 016-禁牧补贴（街道办）	产出指标	数量指标	补贴年份	≥	2	年	20
	产出指标	质量指标	补贴发放率	≥	100	%	30
	效益指标	经济效益指标	补贴费用	≥	4.8	万元	40
54013026T000002478 021-慈觉林街道双联户户长补贴（街道办）	产出指标	数量指标	双联户	≥	226	个	20
	产出指标	质量指标	补贴	≥	2800	元	30
	效益指标	经济效益指标	经费	≥	63.28	万元	40
54013026T000002478 023-同心苑社区办公场所租赁费（街道办）	产出指标	数量指标	社区	≥	1	个	20
	产出指标	质量指标	发放	≥	100	%	30
	效益指标	经济效益指标	经费	≥	92.65	万元	40
54013026T000002478 025-村居办公运行经费（街道办）	产出指标	数量指标	村居	≥	2	个	20
	产出指标	质量指标	办公采购	≥	2	万元	30
	效益指标	经济效益指标	办公经费	≥	30	万元	40
54013026T000002478 027-村居伙食经费（街道办）	效益指标	经济效益指标	费用	≥	48.73	万元	40
	产出指标	数量指标	村居人数	≥	550	个	20
	产出指标	质量指标	补贴标准	≥	910	元	30
54013026T000002478	产出指标	质量指标	标准	≥	900	元	30

54013026T000002478 029-村居组长工资（街道办）	7.32	产出指标	数量指标	小组组长人数	≥	5	人	20
		效益指标	经济效益指标	经费	≥	7.32	万元	40
54013026T000002478 031-村居三老人员生活补贴（街道办）	11.72	产出指标	质量指标	发放到位	≥	100	%	30
		产出指标	数量指标	三老人员人数	≥	4	人	20
54013026T000002478 033-村居离职离岗人员生活补助（街道办）	18.48	产出指标	质量指标	村居	≥	2	个	30
		效益指标	经济效益指标	离职离岗经费	≥	18.48	万元	40
		产出指标	数量指标	村居离职离岗人数	≥	4	人	20
54013026T000002478 035-村居监督委员基本报酬（街道办）	9.62	效益指标	经济效益指标	经费	≥	10	万元	40
		产出指标	数量指标	监督委员人数	≥	4	名	20
		产出指标	质量指标	发放	≥	100	%	30
54013026T000002478 040-村居双联户户长补贴（街道办）	33.00	效益指标	经济效益指标	经费	≥	33	万元	40
		产出指标	质量指标	补贴标准	≥	500	元	30
		产出指标	数量指标	双联户补贴人数	≥	56	人	20
54013026T000002478 042-村居干部基本报酬和业绩考核奖励资金（街道办）	67.24	产出指标	质量指标	惠民惠农	≥	99	%	25
		产出指标	数量指标	两委班子成员	≥	15	人	25
		效益指标	经济效益指标	业绩考核奖励资金	≥	67.24	万元	40
54013026T000002478 044-社区公益性工资及社保（街道办）	29.60	产出指标	质量指标	公益性人员业绩	≥	90	%	25
		产出指标	数量指标	同心苑社区8名公益性	≥	8	人	25
		效益指标	经济效益指标	公益性人员工资社保	≥	29.6	万元	40
54013026T000002478 053-村居社区党建经费（街道办）	20.00	产出指标	数量指标	开展党的基层组织活动	≥	10	次	25
		产出指标	质量指标	慰问党员	≥	90	%	25
		效益指标	经济效益指标	党建经费	≥	20	万元	40
54013026T000002478 055-村居维稳经费（街道办）	10.00	效益指标	经济效益指标	维稳经费	≥	10	万元	40
		产出指标	质量指标	用于敏感、重要节点的安保	≥	90	%	30
		产出指标	数量指标	慰问巡逻	≥	10	次	20
54013026T000002478 057-村居第一书记安家费（街道办）	1.00	产出指标	数量指标	村居	≥	2	个	20
		产出指标	质量指标	发放	≥	100	%	30
		效益指标	经济效益指标	经费	≥	1	万元	40
54013026T000002478 059-村居第一书记办事经费（街道办）	4.00	产出指标	质量指标	发放	≥	100	%	30
		效益指标	经济效益指标	经费	≥	4	万元	40
		产出指标	数量指标	村居	≥	2	个	20
54013026T000002478 061-同心苑社区保洁员工资（街道办）	6.00	产出指标	质量指标	办公区域保洁	≥	100	%	30
		产出指标	数量指标	保洁员人数	≥	2	人	20
		效益指标	经济效益指标	经费	≥	6	万元	40
54013026T000002478 063-同心苑小区内两座厕所管理员工资（街道办）	9.00	效益指标	经济效益指标	经费	≥	9	万元	40
		产出指标	数量指标	公共厕所数量	≥	2	座	20
		产出指标	质量指标	管理	≥	100	%	30
54013026T000002478 065-同心苑社区会计聘用人员工资及社保（街道办）	12.00	产出指标	数量指标	会计人员	≥	1	人	20
		产出指标	质量指标	账务处理	≥	100	%	30
		效益指标	经济效益指标	经费	≥	12	万元	40
54013026T000002478 067-农村产权改革工作各类专项工作经费（街道办）	10.00	效益指标	经济效益指标	经费	≥	10	万元	40
		产出指标	数量指标	股权证书	≥	384	本	20
		产出指标	质量指标	发放	≥	100	%	30
54013026T000002478 069-综治专干补贴（街道办）	0.24	产出指标	质量指标	补贴	≥	100	%	30
		产出指标	数量指标	专干人员	≥	1	人	20
		效益指标	经济效益指标	经费	≥	0.24	万元	40
54013026T000002479 230-慈觉林村代理记账服务费（街道办）	3.00	产出指标	质量指标	服务	≥	100	%	30
		产出指标	数量指标	记账	≥	1	人	20
		效益指标	经济效益指标	经费	≥	3	万元	40
54013026T000002479 397-西藏文化旅游创意园区辅助性工作购买服务项目（党政办）	413.35	效益指标	经济效益指标	采购经费	≥	413.35	万元	40
		产出指标	数量指标	购买人数	≥	50	人	20
		产出指标	质量指标	工作质量	≥	100	%	30

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						

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		3,343.61
101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心		3,343.61
54013026T000002465638-环境及市政设施养护经费（国土）	C99000000-其他服务	1,949.87
54013026T000002466160-国土空间规划信息技术综合服务项目（国土）	C99000000-其他服务	239.60
54013026T000002467614-唐卡产业扶持专项经费（经发）	C16020300-软件集成实施服务	299.09
54013026T000002467614-唐卡产业扶持专项经费（经发）	B07000000-装修工程	23.70
54013026T000002467614-唐卡产业扶持专项经费（经发）	C99000000-其他服务	250.00
54013026T000002467872-天堂草原创建4A级旅游景区工作经费（经发）	C99000000-其他服务	168.00
54013026T000002479397-西藏文化旅游创意园区辅助性工作购买服务项目（党政办）	C99000000-其他服务	413.35

政府性基金收支总表

部门/单位：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	9,284.04	一、本年支出	9,284.04
二、政府性基金预算拨款收入	9,284.04	(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	9,282.04
		(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	2.00
		(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	6,282.04	年终结转结余	6,282.04
(二) 政府性基金预算拨款	6,282.04		
收入总计	15,566.08	支出总计	15,566.08

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	
101001	西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	9,284.04					9,284.04
212	城乡社区支出	9,282.04					9,282.04
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,282.04					9,282.04
2120803	城市建设支出	9,282.04					9,282.04
229	其他支出	2.00					2.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00					2.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00					2.00
	合 计	9,284.04					9,284.04

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		
	54013026T000002459389-文创园区总工会、机关工会经费（财政）	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	30.00	30.00							
	54013026T000002459406-群众服务工作经费（群服）	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	17.00	17.00							
	54013026T000002459412-群众文化经费（群服）	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	146.00	146.00							
	54013026T000002459414-园区职工区外疗休养（财政）	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	15.64	15.64							
	54013026T000002459418-一村一居驻村工作队有关经费（群服）	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	4.00	4.00							
	54013026T000002459420-工会户外服务站建设经费（财政）	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	20.00	20.00							
	54013026T000002459426-乡村振兴日常工作经费（群服）	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	15.00	15.00							
	54013026T000002459434-业务经费（财政）	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	40.00	40.00							
	54013026T000002459440-体育类项目经费（群服）	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	8.00	8.00							
	54013026T000002459447-其他社会保障缴费（财政）	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	6.54	6.54							
	54013026T000002459454-民族团结工作经费（群服）	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	2.00	2.00							
	54013026T000002459461-地方政府一般债券付息支出（财政）	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	283.71	283.71							
	54013026T000002459463-教育经费（群服）	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	20.00	20.00							
	54013026T000002459465-协税护税（财政）	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	8.00	8.00							
	54013026T000002459472-农村宅基地卫片工作经费（群服）	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	15.00	15.00							
	54013026T000002459474-财政评审经费（财政）	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	50.00	50.00							
	54013026T000002459476-强基惠民经费（群服）	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	40.83	40.83							
	54013026T000002459478-农牧民技能培训（群服）	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	38.17	38.17							
	54013026T000002459480-预算绩效管理经费（财政）	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	20.00	20.00							
	54013026T000002459484-干部职工体检经费（财政）	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	17.28	17.28							
	54013026T000002465396-平安建设经费（党政办）	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	7.00	7.00							
	54013026T000002465398-政府购买岗位经费（党政办）	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	329.65	329.65							
	54013026T000002465400-慰问经费（党政办）	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	6.50	6.50							
	54013026T000002465408-基层宣讲员补助（党政办）	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	0.91	0.91							
	54013026T000002465416-党建宣传经费（党政办）	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	95.00	95.00							
	54013026T000002465419-保密经费（党政办）	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	8.00	8.00							

54013026T000002465429-法律顾问费（党政办）	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	6.00	6.00						
54013026T000002465439-高校毕业生就业创业补助资金（党政办）	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	565.00	565.00						
54013026T000002465442-团委经费（党政办）	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	6.00	6.00						
54013026T000002465445-西部志愿经费（党政办）	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	13.80	13.80						
54013026T000002465451-乡村振兴经费（党政办）	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	10.33	10.33						
54013026T000002465458-安可替代专项2025年第二批中央基建投资预算（党政办）	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	24.95	24.95						
54013026T000002465604-水质监测、声质量检测、水源地专项调查经费（国土）	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	6.90	6.90						
54013026T000002465620-卫生监督、河管员工资经费（国土）	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	56.40	56.40						
54013026T000002465638-环境及市政设施养护经费（国土）	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	1,979.87	1,979.87						
54013026T000002465640-古树名木资源普查经费（国土）	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	5.00	5.00						
54013026T000002465652-生态岗位经费（国土）	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	39.06	39.06						
54013026T000002465737-林业草原生态保护恢复资金（国土）	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	5.00	5.00						
54013026T000002465754-植树活动经费（国土）	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	5.00	5.00						
54013026T000002465779-南山公园运营养护经费（国土）	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	950.00	950.00						
54013026T000002465790-市政基础设施修建、维护费用（国土）	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	809.90	809.90						
54013026T000002465813-交警中队经费（国土）	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	15.00	15.00						
54013026T000002465815-建设工程消防设计审验第三方技术服务机构（国土）	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	30.00	30.00						
54013026T000002466130-工程质量监督检测第三方服务机构（国土）	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	35.00	35.00						
54013026T000002466142-文创园区城市更新规划及实施方案课题研究服务机构（国土）	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	12.35	12.35						
54013026T000002466151-安全生产专项检查第三方服务机构（国土）	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	15.00	15.00						
54013026T000002466160-国土空间规划信息技术综合服务项目（国土）	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	239.60	239.60						
54013026T000002466847-聘用人员补缴社保（后勤）	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	41.00	41.00						
54013026T000002466865-用氧经费（后勤）	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	26.03	26.03						
54013026T000002466884-网络通讯费（后勤）	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	3.00	3.00						
54013026T000002466908-办公场地租赁费（后勤）	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	224.80	224.80						
54013026T000002466920-课题研究经费（企服）	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	12.30	12.30						
54013026T000002466926-儿童友好建设工作经费（企服）	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	20.00	20.00						
54013026T000002466932-妇联工作经费（企服）	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	8.00	8.00						
54013026T000002466967-劳动仲裁工作经费（企服）	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	2.00	2.00						

54013026T000002467006-坐班律师聘用经费(企服)	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	5.00	5.00						
54013026T000002467013-企业服务工作经历(企服)	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	1.00	1.00						
54013026T000002467029-非公党委工作经历(企服)	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	7.42	7.42						
54013026T000002467183-土地项目前期经费(国土)	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	8,864.86	4,811.35	4,053.51					
54013026T000002467449-地质灾害(国土)	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	15.00	15.00						
54013026T000002467451-西藏文化旅游创意园区编制地籍图项目(国土)	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	9.00	9.00						
54013026T000002467453-文创园消防救援站各项经费(国土)	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	300.00	300.00						
54013026T000002467455-西藏文化旅游创意园区防洪防汛(部队段)治理工程资金(国土)	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	687.40	687.40						
54013026T000002467457-慈觉林文成大道及东侧支路市政提升改造工程(国土)	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	720.24	720.24						
54013026T000002467459-城镇住房保障家庭租赁补贴资金(国土)	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	3.95	3.95						
54013026T000002467463-西藏文化旅游创意园区慈觉林生态主题公园项目(国土)	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	114.70		114.70					
54013026T000002467467-西藏文化旅游创意园区慈觉林便民停车场(CT05-05)建设项目(国土)	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	67.30		67.30					
54013026T000002467471-文创园区村组道路硬化项目(国土)	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	136.40		136.40					
54013026T000002467473-文创园区道路标识标线项目(国土)	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	47.50		47.50					
54013026T000002467475-文创园区亮化提升改造项目(国土)	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	45.00		45.00					
54013026T000002467478-文创园区路灯更新项目(国土)	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	100.43		100.43					
54013026T000002467485-文创园区路灯更新项目(二期)(国土)	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	114.46		114.46					
54013026T000002467487-文创园区更换慈觉林水厂变压器项目(国土)	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	9.10		9.10					
54013026T000002467489-文创园区公交站台项目(国土)	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	98.90		98.90					
54013026T000002467501-西藏文化旅游创意园区公安用房项目(国土)	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	1,500.00		1,500.00					
54013026T000002467503-望圣路道路改造工程(国土)	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	2,000.00		2,000.00					
54013026T000002467505-文创园区店招改造项目(国土)	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	21.57		21.57					
54013026T000002467510-项目前期经费(国土)	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	100.00		100.00					
54013026T000002467515-文创园区给水设施及“一户一表”改造提升项目(国土)	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	263.61		263.61					
54013026T000002467533-西藏文化旅游创意园区云天湖公园项目(国土)	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	163.20		163.20					
54013026T000002467541-西藏文化旅游创意园区互联网+智慧园区项目(国土)	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	5.70		5.70					
54013026T000002467547-西藏文化旅游创意园区基础设施升级改造项目(国土)	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	273.00		273.00					
54013026T000002467549-西藏文化旅游创意园区水系二期综合整治项目(国土)	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	144.70		144.70					
54013026T000002467556-西藏文化旅游创意园区宝瓶山森林火灾隐患整改工程(国土)	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	22.96		22.96					

54013026T000002467558-培养基层体育人才(群服)	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	2.00		2.00					
54013026T000002467604-区属企业退休人员社会化管理补助资金(党政办)	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	0.26			0.26				
54013026T000002467614-唐卡产业扶持专项经费(经发)	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	894.85	894.85						
54013026T000002467631-促消费扶持资金及第三方服务经费(经发)	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	590.50	590.50						
54013026T000002467657-中小企业梯度培育和专项认定服务经费(经发)	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	7.00	7.00						
54013026T000002467677-“十五五国民经济和社会发展规划”编制及有关专项规划、课题研究经费(经发)	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	110.00	110.00						
54013026T000002467695-科技投入及双创扶持孵化经费(经发)	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	213.00	213.00						
54013026T000002467703-政府投资项目评审费(经发)	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	141.00	141.00						
54013026T000002467729-统计工作经费(经发)	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	8.40	8.40						
54013026T000002467810-发改工作经费(经发)	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	7.00	7.00						
54013026T000002467872-天堂草原创建4A级旅游景区工作经费(经发)	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	216.00	216.00						
54013026T000002467884-文旅工作经费(经发)	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	123.00	123.00						
54013026T000002467967-投促工作经费(经发)	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	333.00	333.00						
54013026T000002467980-商务工作经费(经发)	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	219.00	219.00						
54013026T000002467993-招商综合展示中心质保金(经发)	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	6.00	6.00						
54013026T000002468025-双拥公园项目质保金(经发)	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	2.60	2.60						
54013026T000002475566-文创园区治安防控体系建设(党政办)	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	8.00	8.00						
54013026T000002476274-信访工作经费(企服)	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	2.00	2.00						
54013026T000002477940-办事处运行经费(街道办)	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	30.00	30.00						
54013026T000002477946-专招生生生活保障金及安家费补助金(街道办)	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	9.00	9.00						
54013026T000002477961-街道财务管理第三方服务费(街道办)	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	12.00	12.00						
54013026T000002477972-街道党建经费(街道办)	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	20.00	20.00						
54013026T000002477980-人大工作经费(街道办)	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	5.00	5.00						
54013026T000002477982-街道公务用车运行经费(街道办)	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	5.00	5.00						
54013026T000002477984-街道办维稳经费(街道办)	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	6.00	6.00						
54013026T000002477986-街道伙食补助(街道办)	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	29.40	29.40						
54013026T000002477988-街道社工工资及配套福利待遇(街道办)	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	132.96	132.96						
54013026T000002477990-文创园区流浪牲畜监督管理资金(街道办)	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	20.00	20.00						
54013026T000002477992-街道民兵工作相关经费(街道办)	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	3.00	3.00						

	54013026T000002479397-西藏文化旅游创意园区辅助性工作购买服务项目（党政办）	101001-西藏文化旅游创意园区管理委员会局办中心	413.35	413.35							
	合 计		26,416.48	17,132.18	9,284.04	0.26					