

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	382.00	一、本年支出	382.00	382.00		
一般公共预算资金	382.00	一般公共服务支出	203.88	203.88		
政府性基金预算资金		外交支出				
国有资本经营预算资金		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	104.58	104.58		
		社会保障和就业支出	29.89	29.89		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	21.53	21.53		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	22.12	22.12		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				

		灾害防治及应急管理支				
		.. 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				
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	382.00	支出总计	382.00	382.00		

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				
合 计				382.00	301.89	80.11
201			一般公共服务支出	203.88	203.88	
	05		统计信息事务	203.88	203.88	
		01	行政运行	203.88	203.88	
207			文化旅游体育与传媒支出	104.58	24.47	80.11
	01		文化和旅游	104.58	24.47	80.11
		05	文化展示及纪念机构	104.58	24.47	80.11
208			社会保障和就业支出	29.89	29.89	
	05		行政事业单位养老支出	29.49	29.49	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.49	29.49	
	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.40	0.40	
		01	财政对失业保险基金的补助	0.20	0.20	
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	
210			卫生健康支出	21.53	21.53	
	11		行政事业单位医疗	21.53	21.53	
		01	行政单位医疗	16.04	16.04	
		02	事业单位医疗	1.80	1.80	
		03	公务员医疗补助	3.69	3.69	
221			住房保障支出	22.12	22.12	
	02		住房改革支出	22.12	22.12	
		01	住房公积金	22.12	22.12	

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目			2025年基本支出			
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				301.89	292.38	9.52
301			工资福利支出	290.58	290.58	
	01		基本工资	37.89	37.89	
	02		津贴补贴	130.61	130.61	
	03		奖金	24.46	24.46	
	06		伙食补助费	10.92	10.92	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	29.49	29.49	
	10		职工基本医疗保险缴费	16.04	16.04	
	11		公务员医疗补助缴费	3.69	3.69	
	12		其他社会保障缴费	0.40	0.40	
	13		住房公积金	22.12	22.12	
	99		其他工资福利支出	14.96	14.96	
302			商品和服务支出	9.52		9.52
	01		办公费	3.00		3.00
	02		印刷费	0.50		0.50
	05		水费	0.50		0.50
	06		电费	0.50		0.50
	07		邮电费			
	11		差旅费	1.00		1.00
	13		维修（护）费	1.00		1.00
	99		其他商品和服务支出	3.02		3.02
303			对个人和家庭的补助	1.80	1.80	
	07		医疗费补助	1.80	1.80	

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2024年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2025年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2024年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

取数说明：取数口径不包含指标类型 31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

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						

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	382.00	一、一般公共服务支出	203.88
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	104.58
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	29.89
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.53
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	22.12
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	382.00	本年支出合计	382.00
上年结转		结转下年	
收入总计	382.00	支出总计	382.00

部门收入汇总表

金额单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	资金性质									
		小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入
	合计	382.00		382.00							
120	城关区政府驻藏大臣衙门旧址陈列馆	382.00		382.00							
120001	城关区政府驻藏大臣衙门旧址陈列馆	382.00		382.00							

部门支出总表

金额单位：万元

科目编码			支出功能分类科目	合计	2025年预算数		项目支出
					基本支出		
类	款	项	科目名称		人员经费	公用经费	
合 计				382.00	292.38	9.52	80.11
201			一般公共服务支出	203.88	203.88		
	05		统计信息事务	203.88	203.88		
		01	行政运行	203.88	203.88		
207			文化旅游体育与传媒支出	104.58	14.96	9.52	80.11
	01		文化和旅游	104.58	14.96	9.52	80.11
		05	文化展示及纪念机构	104.58	14.96	9.52	80.11
208			社会保障和就业支出	29.89	29.89		
	05		行政事业单位养老支出	29.49	29.49		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.49	29.49		
		27	财政对其他社会保险基金的补助	0.40	0.40		
		01	财政对失业保险基金的补助	0.20	0.20		
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20		
210			卫生健康支出	21.53	21.53		
	11		行政事业单位医疗	21.53	21.53		
		01	行政单位医疗	16.04	16.04		
		02	事业单位医疗	1.80	1.80		
		03	公务员医疗补助	3.69	3.69		
221			住房保障支出	22.12	22.12		
	02		住房改革支出	22.12	22.12		
		01	住房公积金	22.12	22.12		

项目支出绩效信息表

金额单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
120001-城关区政府驻藏大后街旧址陈列馆本	54000021R000000005055-工资性支出	10.00	203.88	严格执行相关政策,保障工资	效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升	10	
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定	20	
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	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
	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	0.40	严格执行相关政策,保障工资	效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升	10	
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定	20	
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定	20	
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	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
					54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	14.96	严格执行相关政策,保障工资	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥					90	%	10
	效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性					提升	10	
	产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=					100	%	20
	产出指标	质量指标	足额保障率	=					100	%	10
	产出指标	质量指标	使用规范率	=					100	%	10
	产出指标	时效指标	及时支付率	=					100	%	10
	产出指标	质量指标	足额保障率	=					100	%	10
	产出指标	时效指标	及时支付率	=					100	%	10
	54000021R000000005090-机关事业单位养老保险	10.00	29.49	严格执行相关政策,保障工资					效益指标	社会效益指标	人员幸福感
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定	20	
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升	10	
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
	54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险	10.00	16.04	严格执行相关政策,保障工资	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					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		
效益指标					社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定	20		
产出指标					数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
产出指标					质量指标	足额保障率	=	100	%	10	
产出指标					质量指标	使用规范率	=	100	%	10	
产出指标					时效指标	及时支付率	=	100	%	10	
54000021R000000005093-公务员医疗补助					10.00	3.69	严格执行相关政策,保障工资	效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性				稳定	20		
	产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=				100	%	20	
	产出指标	质量指标	足额保障率	=				100	%	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥				90	%	10	
	产出指标	时效指标	及时支付率	=				100	%	10	
	产出指标	质量指标	使用规范率	=				100	%	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥				90	%	10	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性				稳定	20		
	产出指标	质量指标	使用规范率	=				100	%	10	
54000021R000000005094-住房公积金	10.00	22.12	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升	10		
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	合理配置率	=	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	人员积极性	定性	提升	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		
				成本指标	经济成本指标	超标率	≤	0	%	10	
54000022R0000000070137-在职干部职工体检费	10.00	1.80	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	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	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升	10		
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定	20		
				产出指标	数量指标	一年内使用次数	≥	6	次	10	
54010024T000001394820-机动经费	10.00	1.78	两馆日常工作开支	效益指标	可持续影响指标	保证两馆工作正常运行	定性	长期	10		
				产出指标	成本指标	每月支出额度	≤	3000	元	20	
				满意度指标	服务对象满意度	参观游客满意度	≥	85	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保证重要参观活动	定性	保障	10		
				产出指标	质量指标	保证两馆日常工作	定性	保障	10		
				产出指标	时效指标	及时支出	定性	及时	10		
				产出指标	数量指标	13名干部标准	≥	13	人	10	
				效益指标	社会效益指标	满足游客参观体验	定性	显著	10		
				产出指标	数量指标	一年内维护次数	≥	12	次	10	
				产出指标	成本指标	一次维修成本	≤	5	万元	10	
54010224T000001589526-维护维修	10.00	7.00	陈列馆各类设施设备维护维修	产出指标	数量指标	维护维修场所数	≥	2	座(处)	10	
				满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	定性	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	维护馆内安全	定性	保障	10		
				效益指标	可持续影响指标	长期提供良好的	定性	长期	10		
				产出指标	质量指标	维护维修完成度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	消防维护完成度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	维护安全工作正常运行	定性	保障	10		
				效益指标	可持续影响指标	长期提供消防安全	定性	长期	10		
				效益指标	社会效益指标	保证馆内消防安全	定性	良好	10		
				产出指标	成本指标	一次维护维修成本	≤	30000	元	10	
54010224T000001589526-消防安全维护维修经费	10.00	5.45	消防安全设施维护维修及更换	产出指标	时效指标	资金支付及时性	定性	及时	10		
				产出指标	数量指标	消防安全检查次数	≥	12	次	10	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	数量指标	一年内消防维护	≥	2	次	10	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	质量指标	消防维护完成度	≥	95	%	10	
				产出指标	成本指标	维护一次成本	≤	1.2	万元	10	
				产出指标	数量指标	电梯检验检测次数	≥	1	次	10	
				产出指标	数量指标	一年内电梯维护	≥	2	次	10	
				效益指标	可持续影响指标	长期给游客提供	定性	长期	10		
54010224T000001589526-电梯维护维修经费	10.00	1.30	电梯设备维护及检测	效益指标	社会效益指标	保证电梯正常运行	定性	保障	10		
				效益指标	社会效益指标	帮助腿脚不便的	定性	良好	10		
				产出指标	时效指标	资金支付及时性	定性	及时	10		
				产出指标	数量指标	购买灯具数量	≥	2	个	10	
				产出指标	质量指标	保证供电及时	定性	及时	10		
				效益指标	可持续影响指标	长期保障展厅灯	定性	长期	10		
				效益指标	社会效益指标	保障重要参观活动	定性	保障	10		
				产出指标	社会效益指标	保障场所日常开展	定性	保障	10		
				满意度指标	服务对象满意度	参观人员满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	数量指标	一年内电费缴纳	≥	12	次	10	
54010224T000001589606-电费	10.00	10.00	两馆展厅内的各类照明灯具较	产出指标	时效指标	资金支付及时	定性	及时	10		
				产出指标	成本指标	每月用点成本	≤	1	万元	10	
				产出指标	数量指标	一年生活用水费	≥	2	次	10	
				产出指标	时效指标	缴纳时间	定性	按时	10		
				产出指标	成本指标	每两个季度用水	≤	2	万元	10	
				产出指标	数量指标	一年污水处理费	≥	2	次	10	
				产出指标	质量指标	资金支付及时性	定性	及时	10		
				效益指标	社会效益指标	保障两馆污水处理	定性	及时	10		
				效益指标	社会效益指标	保障两馆正常运行	定性	保障	10		
				效益指标	可持续影响指标	长期保障两馆用	定性	长期	10		
54010224T000001589616-水费	10.00	5.00	保障两馆日常用水,污水处理	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	成本指标	每月办公支出	≤	1	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	使办公室工作有	定性	显著	10		
				效益指标	可持续影响指标	长期保障全馆工	定性	长期	10		
				产出指标	质量指标	保证办公设备、	定性	充足	10		

54010224T000001589627-办公经费	10.00	3.00	为确保我两馆各类工作保质保量	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	办公经费耗材料	≥	50	个(套)	10
				产出指标	数量指标	一年内办公经费	≥	100	次	10
				效益指标	社会效益指标	提高工作人员办公	定性	保障	10	
54010224T000001589644-合同工资	10.00	31.00	根据两馆讲解需求,招聘讲解	产出指标	时效指标	资金支出及时	定性	及时	10	
				满意度指标	服务对象满意度	合同工满意度	≥	85	%	10
				效益指标	可持续影响指标	长期保障合同工	定性	长期	10	
				产出指标	质量指标	工资发放完成度	≥	90	%	10
54010224T000001589653-网络通讯经费	10.00	1.60	为使办公网络正常运行	产出指标	数量指标	一年内工资发放	≥	12	次	10
				产出指标	成本指标	一次工资发放成	≤	40000	元	10
				产出指标	数量指标	合同工人数	≥	4	人	10
				产出指标	时效指标	资金支付及时性	定性	及时	10	
54010224T000001589840-印刷经费	10.00	4.00	为更好的宣传爱国主义教育	效益指标	社会效益指标	提高员工工作效率	定性	显著	10	
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90	%	10
				效益指标	可持续影响指标	长期保障全馆网络	定性	长期	15	
				产出指标	质量指标	网络覆盖完成度	≥	90	%	10
54010224T000001589846-宣传经费	10.00	5.00	根据工作所需,开展各类针对	产出指标	数量指标	一年网费支出次	≥	1	次	10
				产出指标	成本指标	每月网路费用成	≤	2000	元	10
				效益指标	社会效益指标	提高日常工作正	定性	保障	15	
				产出指标	时效指标	资金支付及时性	定性	及时	10	
54010224T000001589853-花卉经费	10.00	3.00	我馆属于国家级爱国主义教育	产出指标	数量指标	全馆网络端口数	≥	8	个	10
				产出指标	质量指标	印刷内容及材质	定性	达标	10	
				产出指标	数量指标	印刷种类数	≥	10	个(套)	10
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	85	%	10
54010225T000002070460-用氧工作经费	10.00	1.98	用氧工作经费	效益指标	社会效益指标	提高宣传质量	定性	提高	15	
				产出指标	数量指标	一年内印刷次数	≥	100	次	10
				效益指标	可持续影响指标	长期保障宣传传	定性	长期	15	
				产出指标	成本指标	印刷一次成本	≤	2000	元	10
54010224T000001589853-宣传经费	10.00	5.00	根据工作所需,开展各类针对	产出指标	时效指标	资金及时性支出	定性	及时	10	
				产出指标	成本指标	一次宣传活动成	≤	50000	元	10
				产出指标	时效指标	资金支付及时性	定性	及时	10	
				产出指标	数量指标	一次宣传活动受	≥	100	人	10
54010224T000001589853-花卉经费	10.00	3.00	我馆属于国家级爱国主义教育	满意度指标	服务对象满意度	参观群众满意度	≥	85	%	10
				效益指标	社会效益指标	使两馆展厅内容	定性	及时	10	
				效益指标	社会效益指标	使参观游客更加	定性	显著	10	
				产出指标	质量指标	宣传活动完成度	≥	80	%	10
54010224T000001589853-花卉经费	10.00	3.00	我馆属于国家级爱国主义教育	产出指标	数量指标	一年内宣传册使	≥	2	万元	10
				效益指标	可持续影响指标	长期发挥爱国主	定性	长期	10	
				效益指标	社会效益指标	营造良好的参观	定性	保障	15	
				产出指标	时效指标	花卉购买资金及	定性	及时	10	
54010225T000002070460-用氧工作经费	10.00	1.98	用氧工作经费	产出指标	质量指标	花卉新鲜度	定性	新鲜	10	
				产出指标	成本指标	购买一次花卉成	≤	3	万元	10
				效益指标	可持续影响指标	保障花季时段布	定性	良好	15	
				产出指标	数量指标	购买一次花卉数	≥	200	株	10
54010225T000002070460-用氧工作经费	10.00	1.98	用氧工作经费	产出指标	数量指标	一年内购买花卉	≥	2	次	10
				满意度指标	服务对象满意度	参观游客及群众	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	年底前	定性	年度	10	
				效益指标	经济效益指标	得到改善	定性	改善	20	
54010225T000002070460-用氧工作经费	10.00	1.98	用氧工作经费	成本指标	经济成本指标	19836	=	19836	元/人·次	20
				产出指标	数量指标	12	=	10	人数	10
				产出指标	成本指标	19836	=	19836	元/人·次	10
				满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意	定性	95	%	10
54010225T000002070460-用氧工作经费	10.00	1.98	用氧工作经费	产出指标	质量指标	改善	定性	改善	10	
				产出指标	质量指标	改善	定性	改善	10	