

预算01表 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	2,014.220000	一、一般公共服务支出	2,113.720000
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	0.500000
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	
九、其他收入	56.000000	九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,070.220000	本年支出合计	2,114.220000
上年结转结余	44.000000	年终结转结余	
收入总计	2,114.220000	支出总计	2,114.220000

预算02表 收入汇总表

金额单位：万元

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	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	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
2,114.220000	2,070.220000	2,014.220000								56.000000	44.000000					44.000000

预算03表 支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2013601-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	15.000000	15.000000				
2013601-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	2.070000	2.070000				
2013601-行政运行	50201-办公经费	30204-手续费	0.300000	0.300000				
2013601-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	8.000000	8.000000				
2013601-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	65.000000	65.000000				
2013601-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	26.000000	26.000000				
2013601-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	68.000000	68.000000				
2013601-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	161.580000	161.580000				
2013601-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	15.000000	15.000000				
2013601-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.550000	0.550000				
2013601-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	11.000000	11.000000				
2013601-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	10.000000	10.000000				
2013601-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	47.000000	47.000000				
2013602-一般行政管理事务	50201-办公经费	3021101-差旅费	15.000000		15.000000			
2013602-一般行政管理事务	50201-办公经费	30239-其他交通费用	12.000000		12.000000			
2013602-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	563.900000		563.900000			
2013602-一般行政管理事务	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	10.000000		10.000000			
2013602-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	776.490000		776.490000			
2013602-一般行政管理事务	50303-公务用车购置	31013-公务用车购置	74.830000		74.830000			
2013602-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	120.000000		120.000000			
2013602-一般行政管理事务	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	12.000000		12.000000			
2013699-其他共产党事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	100.000000		100.000000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	0.500000	0.500000				
合 计			2,114.220000	430.000000	1,684.220000			

预算04表 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	预算数
一、一般公共预算资金	2,014.220000	一、一般公共服务支出	2,013.720000
二、政府性基金预算资金		二、外交支出	
三、国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	0.500000
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,014.220000	本年支出合计	2,014.220000
上年结转结余		年终结转结余	
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	2,014.220000	支出总计	2,014.220000

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数					
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
2013601	行政运行	429.500000	429.500000		429.500000		
2013602	一般行政管理事务	1,584.220000				1,584.220000	1,584.220000
2050803	培训支出	0.500000	0.500000		0.500000		
	合 计	2,014.220000	430.000000		430.000000	1,584.220000	1,584.220000

预算06表 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50201-办公经费	30201-办公费	15.000000		15.000000
50201-办公经费	30202-印刷费	2.070000		2.070000
50201-办公经费	30204-手续费	0.300000		0.300000
50201-办公经费	30205-水费	8.000000		8.000000
50201-办公经费	30206-电费	65.000000		65.000000
50201-办公经费	30207-邮电费	26.000000		26.000000
50201-办公经费	30208-取暖费	68.000000		68.000000
50201-办公经费	30209-物业管理费	161.580000		161.580000
50201-办公经费	3021101-差旅费	15.000000		15.000000
50203-培训费	30216-培训费	0.500000		0.500000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.550000		0.550000
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	11.000000		11.000000
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	10.000000		10.000000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	47.000000		47.000000
	合 计	430.000000		430.000000

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
86.380000		0.550000	85.830000	74.830000	11.000000

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	74.830000
合 计	74.830000

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			563.900000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	10.000000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	会计服务	40.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的 后勤服务	421.900000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	92.000000

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		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
		财政资金	其他资金							
11000021Y00000039 0848-公务用车购置 项目	74.830000	74.830000		为保障指挥部正常工作需要，更新购置2辆车。	成本指标	经济成本指标	大型客车	≤	48.98	万元
					成本指标	经济成本指标	小型客车	≤	25.85	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥	95	%
					产出指标	数量指标	新增车辆	=	2	辆
					产出指标	时效指标	采购完成	≤	11	月
					产出指标	时效指标	采购立项	≤	3	月
					产出指标	质量指标	合格率	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	车辆使用频次	≥	12	次
11000022T00000044 6537-组团式教育、 医疗工作经费	150.000000	150.000000		维持教育、医疗工作的正常运转，保障两批次团队工作的顺利过渡，提升教育、医疗的整体水平。	产出指标	数量指标	开展医疗义诊	=	5	次
					产出指标	数量指标	教师培训	=	10	次
					产出指标	数量指标	医疗经验交流、培训	=	8	次
					产出指标	数量指标	支教活动	=	4	次
					产出指标	时效指标	义诊频次	=	12	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	教育、医疗等援藏干部及受援单位人员等满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	爱国主义教育参与人次	≥	5000	人次
				为进一步保障指挥部各项工作	产出指标	质量指标	为援藏工作提供交通保障	≥	1	批次
					产出指标	数量指标	医疗保障服务人数	≥	83	人次
					产出指标	数量指标	交通保障次数	≥	106	人次

11000023T00000210 1462-指挥部保障服务	680.216400	680.216400		件即合类上TF正 常运转，做好服 务保障工作，促 进交流交往交 融；结合实际需 求购买氧气应急 药品、团队交通 保障等。	产出指标	时效指标	按规定完成全年 出车任务	=	12	月
					产出指标	时效指标	医疗保障服务周 期	=	12	月
					产出指标	时效指标	保障全年援藏工 作正常开展	=	12	月
					满意度指标	服务对象满意度 指标	援藏干部人才满 意度	≥	90	%
					效益指标	经济效益指标	严格按照相关规 定控制节约降低 项目成本	≤	680.2164	万元
11000024T00000287 2588-第三方购买服 务经费	115.500000	115.500000		第三方购买服务 经费	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意	≥	95	%
					产出指标	数量指标	服务次数	≥	3	次
					产出指标	时效指标	第三方服务机构 确定	=	4	月
					效益指标	可持续影响指标	出具相关报告， 提高管理水平	≥	2	份
11000024T00000287 2590-党建、宣传工 作及共建经费	142.400000	142.400000		党建、宣传工作 及共建经费	效益指标	社会效益指标	组团式教育符合 西藏拉萨教育整 体安排，满足当 地教育需求；	=	1	批次
					产出指标	数量指标	援藏教师支部开 展党员学习实践 活动	≥	5	次
					产出指标	数量指标	慰问援藏医疗专 家	≥	15	人次
					成本指标	经济成本指标	预算执行	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象	≥	95	%

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市支援合作工作领导小组西藏拉萨指挥部					
总体资金情况(万元)		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		2,114.220000	2,014.220000	430.000000	1,584.220000	100.000000	100.000000
整体绩效目标	整体绩效目标	在“京藏”两地党委、政府的坚强领导下，精心谋划援藏工作，以党建工作为统领，坚持首善援藏、全面援藏、科学援藏、创新援藏、真情援藏，坚持以维护祖国统一、加强民族团结，突出产业、就业、智力援藏，大力改善民生、凝聚各方力量，强化干部管理、促进两地交流交往交融为着眼点和着力点，用心、用情、用力为拉萨市长足发展和长治久安作出了积极贡献。					
	其他说明						
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
		组织协调	产出指标数量指标组织协调活动	≥	3	次	
		组织协调	效益指标可持续影响指标组织协调宣传	≥	3	篇	
		组织协调	成本指标经济成本指标组织协调经费	≤	150	万元	
		支援合作项目及资金管理	产出指标数量指标支援协助保障项目	≥	6	次	
		支援合作项目及资金管理	效益指标可持续影响指标支援协助宣传	≥	5	篇	
		支援合作项目及资金管理	满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度	≥	90	%	
		支援合作项目及资金管理	成本指标经济成本指标支援协作经费	≤	1318.7164	万元	
	日常管理和服务保障	产出指标数量指标服务援藏干部	=	140	人		
	日常管理和服务保障	效益指标可持续影响指标服务援藏干部批次	≥	1	批次		
	日常管理和服务保障	成本指标经济成本指标综合服务保障	≤	810.8164	万元		