

拉萨市房产管理局2024年部门（单位） 预算公开表

2024年01月20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	政府性基金预算
一、本年收入	948.45	一、本年支出	948.45	948.45	
一般公共预算资金	948.45	一般公共服务支出			
政府性基金预算资金		外交支出			
		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	26.59	26.59	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	16.12	16.12	
		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	905.74	905.74	
		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					
收入总计	948.45	支出总计	948.45	948.45	

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2024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			948.45	342.05	606.40	
208			社会保障和就业支出	26.59	26.59	
	05		行政事业单位养老支出	26.59	26.59	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.59	26.59	
210			卫生健康支出	16.12	16.12	
	11		行政事业单位医疗	16.12	16.12	
		01	行政单位医疗	12.80	12.80	
		03	公务员医疗补助	3.32	3.32	
221			住房保障支出	905.74	299.34	606.40
	02		住房改革支出	19.94	19.94	
		01	住房公积金	19.94	19.94	
	03		城乡社区住宅	885.80	279.40	606.40
		99	其他城乡社区住宅支出	885.80	279.40	606.40

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			2024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				342.05	321.13	20.92
301			工资福利支出	315.89	314.19	1.70
	01		基本工资	35.47	35.47	
	02		津贴补贴	118.09	118.09	
	03		奖金	12.63	12.63	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	26.59	26.59	
	10		职工基本医疗保险缴费	12.80	12.80	
	11		公务员医疗补助缴费	3.32	3.32	
	12		其他社会保障缴费	1.87	0.17	1.70
	13		住房公积金	19.94	19.94	
	99		其他工资福利支出	85.18	85.18	
302			商品和服务支出	19.22		19.22
	01		办公费	2.00		2.00
	02		印刷费	0.11		0.11
	05		水费	0.54		0.54
	07		邮电费	0.80		0.80
	09		物业管理费			
	11		差旅费	1.00		1.00
	13		维修（护）费	0.20		0.20
	14		租赁费			
	27		委托业务费	2.10		2.10
	28		工会经费	3.07		3.07
	31		公务用车运行维护费	2.00		2.00
	99		其他商品和服务支出	7.39		7.39
303			对个人和家庭的补助	6.94	6.94	
	07		医疗费补助	1.62	1.62	
	99		其他对个人和家庭的补助	5.32	5.32	

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2023年预算数					2024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	
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2024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						

我单位2024年度没有使用政府性基金安排的支出。

政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2023年预算数					2024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

我单位2024年度没有使用政府性基金预算安排“三公”经费支出。

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	948.45	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		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	26.59
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.12
		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	905.74
		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	948.45	本年支出合计	948.45
上年结转		结转下年	
收入总计	948.45	支出总计	948.45

部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2024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			人员经费	公用经费	
合 计			948.45	321.13	20.92	606.40	
208			社会保障和就业支出	26.59	26.59		
	05		行政事业单位养老支出	26.59	26.59		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.59	26.59		
210			卫生健康支出	16.12	16.12		
	11		行政事业单位医疗	16.12	16.12		
		01	行政单位医疗	12.80	12.80		
		03	公务员医疗补助	3.32	3.32		
221			住房保障支出	905.74	278.42	20.92	
	02		住房改革支出	19.94	19.94		
		01	住房公积金	19.94	19.94		
	03		城乡社区住宅	885.80	258.48	20.92	
		99	其他城乡社区住宅支出	885.80	258.48	20.92	

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
114002-拉萨市房产管理局	54000021800000005055-工资性支出	10.00	166.19	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参)	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	科目调整次数	=	5	次	20
	54000021800000005088-其他社会保险缴费	10.00	0.17	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参)	=	100	%	30
	54000021800000005089-其他工资福利支出	10.00	85.18	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参)	=	100	%	30
	54000021800000005090-机关事业单位养老保险	10.00	26.59	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参)	=	100	%	30
	54000021800000005092-城镇职工基本医疗保险	10.00	12.80	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参)	=	100	%	30
	54000021800000005093-公务员医疗补助	10.00	3.32	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参)	=	100	%	30
	54000021800000005094-住房公积金	10.00	19.94	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参)	=	100	%	30
	54000021800000005096-对个人和家庭的补助	10.00	2.20	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参)	=	100	%	30
	54000021800000005097-其他对个人和家庭的补助	10.00	3.12	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参)	=	100	%	30
	54000021Y00000005098-商品和服务支出	10.00	17.85	提高预算编制质量,严格执行	产出指标	质量指标	预算编制质量-1	≤	5	%	30
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制”	≤	100	%	20
	54000021Y00000005227-工会经费	10.00	3.07	提高预算编制质量,严格执行	产出指标	质量指标	预算编制质量-1	≤	5	%	30
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	≤	100	%	20
	54000022800000070137-在职干部职工体检费	10.00	1.62	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	在职人数	=	9	人数	10
	54010024T000001294820-机动经费	10.00	7.00	根据职能职责,市财政审批	产出指标	时效指标	机动经费使用及时性	及	时	%	15
					产出指标	成本指标	预算控制数	≤	9	万元	20
					效益指标	社会效益指标	开展服务群众率	定性	有效提升	%	15
	54010024T000001454442-公益性岗位等工会经费	10.00	0.32	根据《西藏自治区基层工会经	产出指标	质量指标	单位正常运转类	=	100	%	15
					产出指标	成本指标	经费使用规范性	定性	规范	%	10
					产出指标	数量指标	工会活动人均成本	≤	500	元	10
	54010024T000001508410-公租房周转房维修项目	10.00	323.00	1.根据《关于调整拉萨市房产	产出指标	数量指标	公益性岗位人员	≥	4	人	15
					产出指标	数量指标	每年开展活动次数	≥	5	次	15
					产出指标	质量指标	公益性岗位人员	≥	95	%	15
	54010024T000001508412-市直保障性住房应急维修	10.00	23.00	1.根据《关于调整拉萨市房产	效益指标	可持续影响指标	持续提高公益性	定性	提高	%	10
					效益指标	社会效益指标	进一步提高公益性	定性	提升	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	公益性岗位工作	≥	95	%	10
54010024T000001508436-房屋交易及转让档案扫描	10.00	88.00	根据《关于调整拉萨市房产管	产出指标	数量指标	维修套数	=	1543	套	15	
				效益指标	社会效益指标	优化居住环境	定性	提高租户居住质量	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	保障居住需求	定性	有效改善居住条件	%	15	
54010024T000001508439-首期廉租房物业管理费	10.00	129.85	根据《西藏自治区城镇廉租房	满意度指标	服务对象满意度	承租户满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	工程完工及时率	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	合格率	≥	90	%	15	
54010024T000001508442-市直保障性住房应急维修	10.00	23.00	1.根据《关于调整拉萨市房产	产出指标	成本指标	工程成本控制	≤	223.7714	万元	10	
				产出指标	成本指标	成本控制	≤	110	万元	15	
				效益指标	可持续发展指标	服务水平	定性	进一步增强	%	10	
54010024T000001494105-党建经费	10.00	2.23	依据《关于学习贯彻习近平	产出指标	数量指标	档案整理扫描卷	≥	5.5	万册	15	
				产出指标	质量指标	档案整理扫描卷	定性	完整	%	10	
				效益指标	社会效益指标	档案规范管理及	定性	进一步提升	%	15	
54010024T000001495618-网络运维费	10.00	33.00	根据《系统维护(委托)合同	满意度指标	服务对象满意度	办事群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	完成及时性	定性	合同约定时间	%	15	
				产出指标	数量指标	承租户满意度	≥	90	%	10	
54010024T000001495618-网络运维费	10.00	33.00	根据《系统维护(委托)合同	产出指标	时效指标	补贴兑付及时性	定性	及时	%	15	
				效益指标	社会效益指标	补贴廉租房租户	≤	129.85	万元	15	
				产出指标	质量指标	物业服务补贴规范	定性	规范	%	15	
54010024T000001495618-网络运维费	10.00	33.00	根据《系统维护(委托)合同	效益指标	可持续影响指标	美好生活的向往	定性	有效改善	%	10	
				产出指标	数量指标	物业服务补贴精准	≥	1000	户(套)	15	
				产出指标	质量指标	物业服务补贴精准	定性	精准	%	10	
54010024T000001495618-网络运维费	10.00	33.00	根据《系统维护(委托)合同	满意度指标	服务对象满意度	承租户满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	居住环境	定性	优化	%	10	
				产出指标	成本指标	维修成本控制	≤	23	万元	15	
54010024T000001495618-网络运维费	10.00	33.00	根据《系统维护(委托)合同	效益指标	可持续影响指标	保障居住需求	定性	有效改善	%	15	
				产出指标	质量指标	应修尽修率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	保障套数	≥	70	次	10	
54010024T000001495618-网络运维费	10.00	33.00	根据《系统维护(委托)合同	产出指标	时效指标	工程完工及时性	定性	及时	%	15	
				产出指标	数量指标	开展党员活动及	定性	及时	%	10	
				产出指标	数量指标	开展培训参与人	≥	28	人次	10	
54010024T000001495618-网络运维费	10.00	33.00	根据《系统维护(委托)合同	效益指标	社会效益指标	党员素质修养	定性	提升	%	10	
				产出指标	数量指标	开展党员培训次数	≥	4	场次	10	
				效益指标	可持续影响指标	党员先进性	定性	保持	%	10	
54010024T000001495618-网络运维费	10.00	33.00	根据《系统维护(委托)合同	产出指标	成本指标	成本控制	≤	2.23	万元	15	
				满意度指标	服务对象满意度	受益党员满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	党员培训参与率	=	95	%	15	
54010024T000001495618-网络运维费	10.00	33.00	根据《系统维护(委托)合同	产出指标	数量指标	系统维护数量	=	1	套	15	
				产出指标	时效指标	系统故障维修影响	≤	8	小时	15	
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10	
54010024T000001495618-网络运维费	10.00	33.00	根据《系统维护(委托)合同	产出指标	质量指标	故障处理率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	设备正常运转率	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益指标	办事效率	定性	提高	%	10	