

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	949.70	一、本年支出	949.70	949.70		
一般公共预算资金	949.70	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		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				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出	949.70	949.70		
		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				
		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						
（三）国有资本经营预算拨款						
收入总计	949.70	支出总计	949.70	949.70		

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	949.70		949.70
211			节能环保支出	949.70		949.70
	01		环境保护管理事务	50.00		50.00
		04	生态环境保护宣传	25.00		25.00
		99	其他环境保护管理事务支出	25.00		25.00
	02		环境监测与监察	88.42		88.42
		99	其他环境监测与监察支出	88.42		88.42
	03		污染防治	125.58		125.58
		02	水体	125.58		125.58
	04		自然生态保护	200.00		200.00
		99	其他自然生态保护支出	200.00		200.00
	99		其他节能环保支出	485.70		485.70
		99	其他节能环保支出	485.70		485.70

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						
302			商品和服务支出			
	01		办公费			
	02		印刷费			
	27		委托业务费			
310			资本性支出			
	03		专用设备购置			
	09		土地补偿			

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	949.70	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	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	949.70
		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	
		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	949.70	本年支出合计	949.70
上年结转		结转下年	
收入总计	949.70	支出总计	949.70

部门收入总表

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	其他收入
合 计		949.70		949.70								
149	拉萨市生态环境局曲水县分局	949.70		949.70								
149001	拉萨市生态环境局曲水县分局本级	949.70		949.70								

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				
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			949.70			949.70	
211			节能环保支出	949.70		949.70	
	01		环境保护管理事务	50.00		50.00	
		04	生态环境保护宣传	25.00		25.00	
		99	其他环境保护管理事务支出	25.00		25.00	
	02		环境监测与监察	88.42		88.42	
		99	其他环境监测与监察支出	88.42		88.42	
	03		污染防治	125.58		125.58	
		02	水体	125.58		125.58	
	04		自然生态保护	200.00		200.00	
		99	其他自然生态保护支出	200.00		200.00	
	99		其他节能环保支出	485.70		485.70	
		99	其他节能环保支出	485.70		485.70	

项目支出绩效信息表

金额单位：万元											
单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	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	本年权重	
149001-拉萨市生态环境局曲水县分局本级	54012424T000001822555-生态环境保护督察整改	10.00	25.00	各级生态环境保护督察整改	产出指标	数量指标	技术服务人员	≥	1	人	5
					产出指标	成本指标	人员费用派遣费	≤	6	万元	5
					满意度指标	服务对象满意度	技术服务满意度	定性	较为满意		5
					产出指标	时效指标	人员费用，派入县	定性	服务期满		10
					产出指标	数量指标	入驻服务一个月	≥	1	月	5
					满意度指标	服务对象满意度	本级督查满意度	定性	较为满意		5
					产出指标	质量指标	工作总结报告编制	定性	满意		10
					产出指标	成本指标	生态环境保护督察	≤	32	万元	5
					产出指标	质量指标	技术服务质量	定性	满意		10
					效益指标	社会效益指标	配合做好本级督察	定性	有所保障		30
	54012424T000001822864-环境监测经费	10.00	85.00	为深入推进曲水县环境质量监测	满意度指标	服务对象满意度	监测单位满意度	定性	较为满意		5
					产出指标	成本指标	曲水县2025年常规	≤	85	万元	5
					效益指标	可持续发展指标	保障县城环境质量	定性	有所提升		30
					产出指标	成本指标	曲水县2025年本	≤	8	万元	5
					产出指标	质量指标	曲水县2025年环	定性	较为满意		10
					产出指标	数量指标	曲水县2025年重	≤	20	万元	10
					产出指标	时效指标	按时完成监测报	定性	按时完成		5
					产出指标	数量指标	曲水县2025年环	≤	30	万元	10
					产出指标	质量指标	曲水县2025年重	定性	较为满意		5
					效益指标	社会效益指标	建立曲水县环境	定性	有所保障		5
	54012424T000001822991-环保管家经费	10.00	56.90	统筹解决全县生态环境问题，	产出指标	数量指标	技术服务费	≤	14.4	万元	5
					效益指标	社会效益指标	帮助企业应对突	定性	有所保障		30
					产出指标	数量指标	全年人员薪酬2人	≤	20	万元	5
					产出指标	质量指标	领导满意度	定性	较为满意		10
					产出指标	质量指标	推进曲水县生态	定性	有所提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	定性	较为满意		5
					产出指标	成本指标	2025年环保管家	≤	55	万元	5
					产出指标	成本指标	人员薪酬	≤	20	万元	5
					产出指标	时效指标	服务期一年	定性	服务期满		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	定性	较为满意		5
	54012424T000001825396-重点生态功能区转移支付	10.00	4.58	为深入贯彻落实党的二十大精	产出指标	成本指标	拉萨河曲水县基	≤	3985798	元	5
					产出指标	数量指标	多参数水质分析	≤	2	个	5
					产出指标	质量指标	在线中油、叶	定性	较为满意		10
					产出指标	数量指标	雷达流速仪	≤	2	个	5
					产出指标	质量指标	超标留样器质量	定性	较为满意		10
					满意度指标	服务对象满意度	检测站建设满意	定性	较为满意		5
					产出指标	质量指标	水质在线监测站	定性	按时完成		10
					产出指标	成本指标	总氮检测仪	≤	24	万元	5
					效益指标	社会效益指标	对拉萨河当工	定性	有所保障		30
					满意度指标	服务对象满意度	提高曲水县人民	定性	较为满意		5
	54012425T000001937277-拉萨市曲水县危险废物物	10.00	18.80	结合曲水县危废焚烧厂实际情	产出指标	时效指标	2024年12月前	=	12	月	5
					效益指标	社会效益指标	减少资源消耗	定性	有所提升		10
					产出指标	质量指标	政策建议报告质	定性	符合验收要求		10
					满意度指标	服务对象满意度	农牧民对生态环	≥	99	%	10
					产出指标	质量指标	研究报告质量	定性	符合验收要求		10
					效益指标	生态效益指标	分析跨区域危险	定性	有所提升		10
					产出指标	数量指标	《拉萨市曲水县	=	1	份	10
					效益指标	可持续影响指标	促进生态环境保护	定性	有所提升		10
					产出指标	成本指标	《拉萨市曲水县	≥	47.7	万元	5
					产出指标	数量指标	《拉萨市曲水县	=	1	份	10
	54012425T000001973016-监测、监控系统平台运维	10.00	50.00	拉萨市曲水县网格化微型大气	产出指标	成本指标	运维成本	≤	50	万元	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	运维时间	≥	12	月	10
					产出指标	数量指标	增加企业监控数	≥	3	个	10
					效益指标	社会效益指标	提升生态环境监	≥	95	%	15
					效益指标	可持续发展指标	持续提升我县生	≥	95	%	15
					产出指标	时效指标	资金兑现时限	=	2025	年	10
					产出指标	质量指标	系统运维质量	≥	98	%	10
					产出指标	成本指标	生态产品价值核	≥	32	万元	10
					满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	99	%	10
	54012425T000001973025-拉萨市曲水县生态产品价	10.00	210.00	完成生态资源要素调查及生态	产出指标	质量指标	生态产品评估指	定性	有所保障		10
					产出指标	数量指标	研讨、咨询、专	≥	3	场	10
					效益指标	可持续发展指标	测算曲水县生态	定性	有所提升		10
					产出指标	时效指标	资金兑现时限	定性	12月前		10
					产出指标	成本指标	生态资源要素调	≥	26	万元	10
					效益指标	生态效益指标	摸清曲水县生态	定性	有所提升		20
					产出指标	成本指标	水饮用水源地保	≥	236	万元	10
					效益指标	可持续发展指标	持续保护县城饮	定性	有所保障		10
					满意度指标	服务对象满意度	农牧民群众满意	≥	99	%	10
					产出指标	数量指标	安装标识牌数量	≥	118	个	10
	54012425T000001973040-曲水县农村饮用水水源转	10.00	200.00	保障我县饮用水水源地118个	效益指标	社会效益指标	县城水质保护	定性	有所提升		10
					效益指标	生态效益指标	县城饮用水水质	定性	有所提升		10
					产出指标	时效指标	完成该项目时间	定性	12月前		10
					产出指标	数量指标	我县饮用水水	≥	118	处	10
					产出指标	时效指标	资金兑现时限	定性	12月前		5
					产出指标	质量指标	县城饮用水水	定性	有所保障		5
					产出指标	成本指标	曲水县“无度城	≥	50.74	万元	5
					效益指标	可持续发展指标	实现曲水县城“	定性	有所提升		10
					效益指标	生态效益指标	深入打好污染防治	定性	有所提升		10
					产出指标	数量指标	编制《曲水县“	≥	1	份	10
	54012425T000001973052-曲水县“无度城市”建设	10.00	140.00	编制《曲水县“无度城市”建	产出指标	时效指标	完成资金拨付时	定性	12月前		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	%	10
					产出指标	时效指标	完成曲水县“无	定性	12月前		10
					效益指标	社会效益指标	推动拉萨市“无	定性	有所提升		10
					产出指标	质量指标	《曲水县“无度	≥	99	%	5
					产出指标	成本指标	编制《曲水县“	≥	93.36	万元	10
					满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	99	%	10
					产出指标	数量指标	测距仪	=	3	部	10
					产出指标	成本指标	个人剂量报警仪	≥	0.6	万元	5
					54012425T000001979582-生态环境综合行政执法队	10.00	3.42	根据关于印发《生态环境保护	效益指标	社会效益指标	提高环境执法效
	产出指标	数量指标	红外摄像机	=					1	套	10
	产出指标	成本指标	卫星终端系统及	≥					0.15	万元	5
	产出指标	质量指标	符合验收要求	≥					100	%	10
	产出指标	时效指标	资金兑现时限	定性					12月前		10
	产出指标	时效指标	资金兑现时效	定性					12月前		10
	产出指标	质量指标	“无度城市”宣	定性					较为满意		10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥					99	%	10
	效益指标	社会效益指标	持续提升群众生	定性					有所提升		30
	产出指标	成本指标	“无度城市”创	≥					13.48	万元	10
	54012425T000002015805-“六五世界环境日、八月	10.00	25.00	“六五世界环境日、八月生态	产出指标	数量指标	无纺布手提袋	≥	1000	个	10
					产出指标	时效指标	资金兑现时限	定性	12月底前		10
					满意度指标	服务对象满意度	专项工作满意度	定性	较为满意		10
					产出指标	数量指标	工作专班资料扫	≤	30000	张	10
					产出指标	数量指标	横幅制作	≤	200	条	10
					产出指标	成本指标	专班会议材料印	≥	10	万元	5
					产出指标	成本指标	曲水县“生态立	≥	77	万元	5
					效益指标	社会效益指标	各专班成员单位	定性	较为满意		30
					产出指标	质量指标	横幅制作质量	定性	较为满意		10
					满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	99	%	5
	54012425T000002061097-曲水县农村生活污水治理	10.00	14.00	完成曲水县农村生活污水治理	产出指标	质量指标	符合验收要求率	≥	99	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	农牧民群众满意	≥	99	%	5
					效益指标	社会效益指标	生活污水收集能	定性	有所保障		15
					产出指标	数量指标	曲水县农村生活	=	16	处	10

					效益指标	生态效益指标	提升生活污水处理率	定性	有所提升		15
					产出指标	时效指标	资金兑现时限	定性	12月前		20
					产出指标	成本指标	项目成本	=	14	万元	10
					产出指标	数量指标	一体化污水处理站	≥	2	套	15
					产出指标	成本指标	一体化污水处理站	≤	82.16	万元	10
					效益指标	社会效益指标	保障公众健康、安全	≥	95	%	15
					产出指标	质量指标	一体化污水处理站	=	95	%	10
					产出指标	时效指标	完成污水处理设施	=	2025	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	处理能力40m3/d	=	1	套	10
					效益指标	生态效益指标	改善水质、保护生态	≥	95	%	10