

## 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	152,581.30	一、本年支出	152,581.30	145,581.30	7,000.00
一般公共预算资金	145,581.30	一般公共服务支出	124,746.08	124,746.08	
政府性基金预算资金	7,000.00	外交支出			
		国防支出	3,851.12	3,851.12	
		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	320.10	320.10	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	193.00	193.00	
		节能环保支出	5,000.00	5,000.00	
		城乡社区支出	7,000.00		7,000.00
		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	238.77	238.77	
		粮油物资储备支出	3,258.15	3,258.15	
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出	7,974.08	7,974.08	

		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	152,581.30	支出总计	152,581.30	145,581.30	7,000.00

# 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				
<b>合 计</b>				<b>145,581.30</b>	<b>3,412.42</b>	<b>142,168.88</b>
201			一般公共服务支出	124,746.08	2,660.55	122,085.53
	04		发展与改革事务	124,744.10	2,660.55	122,083.55
		01	行政运行	2,660.55	2,660.55	
		02	一般行政管理事务	52.70		52.70
		04	战略规划与实施	1,843.55		1,843.55
		05	日常经济运行调节	6.00		6.00
		08	物价管理	10.00		10.00
		99	其他发展与改革事务支出	120,171.30		120,171.30
	38		市场监督管理事务	1.98		1.98
		16	食品安全监管	1.98		1.98
203			国防支出	3,851.12		3,851.12
	06		国防动员	3,051.12		3,051.12
		03	人民防空	416.77		416.77
		99	其他国防动员支出	2,634.35		2,634.35
	99		其他国防支出	800.00		800.00
		99	其他国防支出	800.00		800.00
208			社会保障和就业支出	320.10	320.10	
	05		行政事业单位养老支出	318.36	318.36	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.36	318.36	
	10		社会福利	1.74	1.74	
		02	老年福利	1.74	1.74	
210			卫生健康支出	193.00	193.00	

	11		行政事业单位医疗	193.00	193.00	
		01	行政单位医疗	153.21	153.21	
		03	公务员医疗补助	39.79	39.79	
211			节能环保支出	5,000.00		5,000.00
	03		污染防治	5,000.00		5,000.00
		02	水体	5,000.00		5,000.00
221			住房保障支出	238.77	238.77	
	02		住房改革支出	238.77	238.77	
		01	住房公积金	238.77	238.77	
222			粮油物资储备支出	3,258.15		3,258.15
	01		粮油物资事务	2,230.26		2,230.26
		19	设施建设	44.12		44.12
		20	设施安全	76.00		76.00
		99	其他粮油物资事务支出	2,110.14		2,110.14
	04		粮油储备	1,019.25		1,019.25
		01	储备粮油补贴	1,019.25		1,019.25
	05		重要商品储备	8.64		8.64
		99	其他重要商品储备支出	8.64		8.64
224			灾害防治及应急管理支出	7,974.08		7,974.08
	01		应急管理事务	7,974.08		7,974.08
		99	其他应急管理支出	7,974.08		7,974.08

# 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				
<b>合 计</b>				<b>3,412.42</b>	<b>3,171.60</b>	<b>240.82</b>
301			工资福利支出	3,077.40	3,075.04	2.36
	01		基本工资	426.14	426.14	
	02		津贴补贴	1,384.24	1,384.24	
	03		奖金	298.00	298.00	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	318.36	318.36	
	10		职工基本医疗保险缴费	153.21	153.21	
	11		公务员医疗补助缴费	39.79	39.79	
	12		其他社会保障缴费	4.35	1.99	2.36
	13		住房公积金	238.77	238.77	
	99		其他工资福利支出	214.54	214.54	
302			商品和服务支出	238.46		238.46
	01		办公费	8.00		8.00
	02		印刷费	0.10		0.10
	03		咨询费	0.10		0.10
	04		手续费	0.25		0.25
	05		水费	6.40		6.40
	06		电费	8.00		8.00
	07		邮电费	4.32		4.32
	11		差旅费	13.00		13.00
	13		维修（护）费	3.25		3.25
	16		培训费	4.00		4.00
	17		公务接待费	0.50		0.50

	18		专用材料费			
	26		劳务费	18.00		18.00
	27		委托业务费	6.00		6.00
	28		工会经费	36.81		36.81
	31		公务用车运行维护费	45.00		45.00
	39		其他交通费用	0.40		0.40
	99		其他商品和服务支出	84.33		84.33
303			对个人和家庭的补助	96.56	96.56	
	05		生活补助	18.17	18.17	
	07		医疗费补助	17.64	17.64	
	99		其他对个人和家庭的补助	60.75	60.75	
310			资本性支出			
	05		基础设施建设			
	07		信息网络及软件购置更新			
	08		物资储备			
	99		其他资本性支出			

## 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	
40.5		40		40	0.50	51.87		51.37		51.37	0.50

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				7,000.00		7,000.00
212			城乡社区支出	7,000.00		7,000.00
	14		污水处理费安排的支出	7,000.00		7,000.00
		01	污水处理设施建设和运营	7,000.00		7,000.00

## 政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：万

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

## 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	145,581.30	一、一般公共服务支出	124,746.08
二、政府性基金预算拨款收入	7,000.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	3,851.12
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	320.10
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	193.00
		十一、节能环保支出	5,000.00
		十二、城乡社区支出	7,000.00
		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	238.77
		二十一、粮油物资储备支出	3,258.15
		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	7,974.08
		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	152,581.30	本年支出合计	152,581.30
上年结转		结转下年	
收入总计	152,581.30	支出总计	152,581.30

## 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
<b>合 计</b>		<b>152,581.30</b>		<b>145,581.30</b>	<b>7,000.00</b>							
108	拉萨市发展改革委员会	152,581.30		145,581.30	7,000.00							
108001	拉萨市发展改革委员会本级	152,581.30		145,581.30	7,000.00							

# 部门支出汇总表

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	
<b>合 计</b>				<b>152,581.30</b>	<b>3,171.60</b>	<b>240.82</b>	<b>149,168.88</b>
201			一般公共服务支出	124,746.08	2,419.73	240.82	122,085.53
	04		发展与改革事务	124,744.10	2,419.73	240.82	122,083.55
		01	行政运行	2,660.55	2,419.73	240.82	
		02	一般行政管理事务	52.70			52.70
		04	战略规划与实施	1,843.55			1,843.55
		05	日常经济运行调节	6.00			6.00
		08	物价管理	10.00			10.00
		99	其他发展与改革事务支出	120,171.30			120,171.30
	38		市场监督管理事务	1.98			1.98
		16	食品安全监管	1.98			1.98
203			国防支出	3,851.12			3,851.12
	06		国防动员	3,051.12			3,051.12
		03	人民防空	416.77			416.77
		99	其他国防动员支出	2,634.35			2,634.35
	99		其他国防支出	800.00			800.00
		99	其他国防支出	800.00			800.00
208			社会保障和就业支出	320.10	320.10		
	05		行政事业单位养老支出	318.36	318.36		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.36	318.36		
	10		社会福利	1.74	1.74		
		02	老年福利	1.74	1.74		
210			卫生健康支出	193.00	193.00		
	11		行政事业单位医疗	193.00	193.00		
		01	行政单位医疗	153.21	153.21		
		03	公务员医疗补助	39.79	39.79		
211			节能环保支出	5,000.00			5,000.00
	03		污染防治	5,000.00			5,000.00
		02	水体	5,000.00			5,000.00
212			城乡社区支出	7,000.00			7,000.00
	14		污水处理费安排的支出	7,000.00			7,000.00
		01	污水处理设施建设和运营	7,000.00			7,000.00
221			住房保障支出	238.77	238.77		
	02		住房改革支出	238.77	238.77		
		01	住房公积金	238.77	238.77		
222			粮油物资储备支出	3,258.15			3,258.15
	01		粮油物资事务	2,230.26			2,230.26
		19	设施建设	44.12			44.12
		20	设施安全	76.00			76.00
		99	其他粮油物资事务支出	2,110.14			2,110.14
	04		粮油储备	1,019.25			1,019.25
		01	储备粮油补贴	1,019.25			1,019.25
	05		重要商品储备	8.64			8.64
		99	其他重要商品储备支出	8.64			8.64

224			灾害防治及应急管理支出	7,974.08			7,974.08
	01		应急管理事务	7,974.08			7,974.08
		99	其他应急管理支出	7,974.08			7,974.08

### 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	绩效度量单位	本年权重
	54000021R000000005055 - 工资性支出	10.00	1,959.38	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	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	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）	=	100	%	20
	54000021R000000005088 - 其他社会保险缴费	10.00	1.99	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	54000021R000000005089 - 其他工资福利支出	10.00	214.54	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
54000021R000000005090 - 机关事业单位养老保险缴费	10.00	318.36	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）	=	100	%	20	
				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	=	100	%	30	
54000021R000000005092 - 城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	153.21	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
				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	=	100	%	30	
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）	=	100	%	20	
54000021R000000005093 - 公务员医疗补助	10.00	39.79	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	30	
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
54000021R000000005094 - 住房公积金	10.00	238.77	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	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	=	100	%	30	
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）	=	100	%	20	
54000021R000000005096 - 对个人和家庭的补助	10.00	34.17	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	30	
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
54000021R000000005097 -	10.00	44.75	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	

其他对个人和家庭的补助	10.00	44.73	及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）	=	100	%	20
54000021Y000000005098 - 商品和服务支出	10.00	204.01	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				产出指标	质量指标	预算编制质量=	≤	5	%	30
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				效益指标	经济效益指标	“三公经费控	≤	100	%	20
54000021Y000000005227 - 工会经费	10.00	36.81	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费控	≤	100	%	20
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				产出指标	质量指标	预算编制质量=  （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	30
54000021Y000000005232 - 党建经费	10.00	37.48	根据年初预算市级党员人数，申请资金37.48万元，用于支持全委党员干部党建方面开展的工作，达成党员素质修养提高的效果。 目标一：通过开展座谈会、学习等活动提高党员参与活动的积极性，让党员深刻感受到一名党员的使命； 目标二：通过开展活动提高党员素质修养、党员先进性； 目标三：通过开展活动使党员感受到党组织的关心，使党员满意度达到90%以上。	产出指标	时效指标	开展活动及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益指标	党员素质修养	定性	提升		20
				产出指标	质量指标	活动参与度	=	100	%	20
				效益指标	可持续影响指标	党员先进性	定性	保持		10
				产出指标	成本指标	预算成本	≤	37.48	万元	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥	90	%	10
54000022R000000070137 - 在职干部职工体检费	10.00	17.64	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	30
				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）覆盖率	=	100	%	20
54010021T000000010465 - 市发改委经济形势分析研究经费	10.00	6	按照《拉萨市委财经办关于完善全市经济运行调度机制的通知》（拉委财办发〔2020〕1号）要求，申请市级资金6万元，用于支持开展经济运行分析研究，由于宏观经济分析具有很大的挑战性，对数据、资料的分析方法和手段的运用要求较高，为确保经济运行分析科学准确，市发改委拟通过第三方购买经济运行参考数据，寻求第三方咨询机构开展经济运行分析。 目标一：编写经济运行分析材料3篇以上；材料数据合格率100%； 目标二：市委市政府决策提供有所提高； 目标三：收益对象满意度95%。	产出指标	质量指标	材料数据合格率	≥	100	%	10
				效益指标	可持续影响指标	市委市政府决策提供参。	定性	提高		10
				产出指标	成本指标	预算成本	≤	6	万元	15
				产出指标	时效指标	合同执行时间	≥	1	年	10
				效益指标	社会效益指标	社会经济发展	定性	促进		20
				产出指标	数量指标	编写经济运行分析材料。	≥	3	篇	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	健康发展和社会全面进步	定性	促进		30

54010021T000000010467-拉萨市“十四五”规划及重大课题研究经费	10.00	578.55	<p>根据拉萨市国民经济和社会发展“十四五”规划中二〇三五年远景目标纲要》、《拉萨市发展改革委关于做好拉萨市国民经济和社会发展“十四五”时期市级专项规划编制工作的通知》等要求，申请市级资金578.55万元，用于完成2024年重大课题研究。</p> <p>目标一：课题数量达到7个，评估合格率达到95%。 目标二：通过制作课题，促进健康发展和社会全面进步。 目标三：受益对象满意度达到95%。</p>	产出指标	质量指标	评估合格率	≥	95	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	课题数量	≥	7	个	20
				产出指标	成本指标	预算成本	≤	578.55	万元	10
				产出指标	时效指标	评估及时性	定性	及时		10
54010021T000000013097-拉萨市政府投资项目委托咨询评估费用	10.00	852	<p>根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发[2013]96号）《国家发展改革委关于印发投资咨询评估管理办法的通知》（发改投资规〔2018〕1604号）、《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）《西藏自治区发展改革委投资咨询评估管理办法》（藏发改投资〔2021〕103号），申请市级资金855万元，用于有效增强对全市政府投资项目咨询评估工作的质量把控，有利于财政性投资项目优化建设方案、有效控制造价。</p> <p>目标一：按咨询评估项目数量40个以上，咨询评估成果通过率90%以上； 目标二：投资项目咨询评估工作的质量把控有所提高； 目标三：收益对象满意度达到95%以上。</p>	产出指标	质量指标	咨询评估成果通过率	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	完成评价时效	≤	60	个工作日	15
				产出指标	成本指标	项目成本	≤	852	万元	10
				产出指标	数量指标	按咨询评估项目数量	≥	40	个	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥	95	%	10
				效益指标	经济效益指标	财政资金节约	定性	节约		10
				效益指标	社会效益指标	投资项目咨询评估工作的质量把控	定性	提高		15
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	定性	提高		10				
54010021T000000013101-污水处理厂污水处理费	10.00	5,000.00	<p>根据西藏拉萨市污水处理PPP项目整体打包特许经营协议，附件一：《拉萨市污水处理厂（一期）项目委托运营协议》、附件二：《拉萨市污水处理厂（二期）特许经营权TOT项目协议》、附件三：《拉萨市百淀片区污水处理厂及配套管网工程项目委托运营协议》规定。申请市级资金5000万元，用于解决全市污水处理难题。从而让周边环境及人民群众满意。</p> <p>目标一：每天污水处理量应达到19.5万吨，出水达标率达到合同签订标准。 目标二：完成时间为1年，城市污水处理能力提高，周边环境有所改善。 目标三：人民群众满意度达到98%。</p>	产出指标	时效指标	完成时间	≤	365	天	10
				产出指标	质量指标	出水达标率	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	98	%	10
				产出指标	数量指标	每天污水处理量	≥	19.5	万吨	10
				效益指标	社会效益指标	城市污水处理能力	定性	提高		30
				产出指标	成本指标	预算成本	≤	5000	万元	10
				效益指标	生态效益指标	周边环境	定性	改善		10
人民政府关于印发拉萨市社会信用体系建设行动计				产出指标	质量指标	宣传品质量合格	≥	95	%	5
				产出指标	时效指标	信用监测考核	=	100	%	5
				效益指标	可持续影响指标	开展社会信用	定性	长期		7
				产出指标	数量指标	“双公示”数	≥	20000	条	5

54010021T000000013105-社会信用体系建设	10.00	240	划（2017-2020）的通知（拉政发2017 182号）要求，申请市级资金240万元开展拉萨市社会信用体系建设工作。增强社会信用意识，营造全民信用氛围，提高信用体系工作规范性、系统化。 目标一：2024年宣传活动不得低于2次，宣传品质量合格率应达到95%；五类行政管理数据量不得低于5000条，“双公示”数据量达到20000条以上，信用平台应用运维能达到正常运维； 目标二：效益指标内容：社会交易成本显著降低，开展社会信用体系建设宣传将长期坚持；信用意识、信用体系工作规范性将有所提高。 目标三：受益群众满意度将达到95%。	效益指标	社会效益指标	信用意识	定性	增强		7
				产出指标	数量指标	五类行政管理	≥	5000	条	5
				产出指标	数量指标	宣传活动	≥	2	次	5
				产出指标	时效指标	完成时效	=	1	年	5
				产出指标	质量指标	信用平台应用	定性	合格		5
				产出指标	数量指标	宣传品种类	≥	2	种	5
				产出指标	成本指标	宣传成本	≤	60	万元	5
				效益指标	经济效益指标	社会交易成本	定性	显著降低		7
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意	≥	95	%	7
				产出指标	数量指标	数据共享单位	≥	5	个	5
				产出指标	成本指标	平台运维成本	≤	180	万元	5
				效益指标	社会效益指标	信用体系工作	定性	提高		7
				54010021T000000015602-污水处理厂污水处理费（纳入项目库，政府性基金）	10.00	7,000.00	根据西藏拉萨市污水处理PPP项目整体打包特许经营协议，附件一：《拉萨市污水处理厂（一期）项目委托运营协议》、附件二：《拉萨市污水处理厂（二期）特许经营权TOT项目协议》、附件三：《拉萨市百淀片区污水处理厂及配套管网工程项目委托运营协议》规定。申请市级资金7000万元，用于解决全市污水处理难题。从而让周边环境及人民群众满意。 目标一：每天污水处理量应达到19.5万吨，出水达标率达到合同签订标准。 目标二：完成时间为1年，城市污水处理能力提高，周边环境有所改善。 目标三：人民群众满意度达到98%。	效益指标	社会效益指标	城市污水处理能力
产出指标	时效指标	完成时间	≤					365	天	10
产出指标	数量指标	每天污水处理量	≥					19.5	万吨	10
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥					98	%	10
产出指标	成本指标	预算成本	≤					7000	万元	10
产出指标	质量指标	出水达标率	=					100	%	10
效益指标	生态效益指标	周边环境	定性					改善		10
54010021Y000000022046-信息化运行费及电路通信服务费用	10.00	52.7	根据拉萨市发改委云网融合业务专线服务合同、技术服务合同、运行维护服务合同三个合同规定，确保委内各类系统正常运行，确保委内通讯正常运行。申请市级资金52.7万元，用于支持发改委正常工作开展，使工作能够按时、按量完成。 目标一：为了维持局域网运行1个、2个以上的系统的正常运行，特签订以上合同，保障系统正常运行。 目标二：保障通信、系统运行正常； 目标三：全委干部职工满意度达到95%以上。	效益指标	社会效益指标	业务办理能力	定性	提高		20
				产出指标	成本指标	运维成本数	≤	52.7	万元	20
				产出指标	数量指标	系统	≥	2	个	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	全委干部满意度	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	维持局域网运行	≥	1	个	10
				产出指标	质量指标	系统运行质量	定性	好		10
				产出指标	时效指标	故障处理	≥	2	人	10
54010022T000000072406-拉萨市应急救灾代储饮用水代储管理费	10.00	4.8	参照《拉萨市民政局、拉萨市财政局印发拉萨市应急救灾物资储备管理制度的通知》（拉民财字【2017】6号）文件精神。申请市级资金4.8万元，用于支持市级代储等工作，从而达到提高自然灾害应急救援能力，有效保障受灾群众的基本生活，规范应急物资储备管理，做到备的足、管得好、调的动、用得上，有效发挥作用，最大限度保障受灾群众生命财产安全不受损害，减少不良社会影响，维护	产出指标	成本指标	项目成本	≤	4.8	万元	20
				产出指标	质量指标	救灾物资验收合格率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益指标	社会稳定	定性	促进		10
				效益指标	可持续影响指标	自然灾害应急救援能力	定性	提高		20

			社会稳定，提升政府形象。 目标一：应急救灾代储签订2家代储企业，救灾物资验收合格率达到98%； 目标二：自然灾害应急救助能力长期提高；促进社会稳定局势； 目标三：受灾群众满意度达到95%。	产出指标	数量指标	应急救灾代储签订合同	≥	2	个	10
				产出指标	时效指标	代储时间	≥	12	月	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众	≥	95	%	10
54010022T000000072431-拉萨市售粮大户奖励资金	10.00	5.4	为贯彻落实中央、自治区和拉萨市强农惠农政策，保护粮食生产者和收购者的合法权益，鼓励种粮农民向国家交售粮食，将粮食转化为现金收入，保护种粮农民在粮食种植中得到实惠。 根据《拉萨市售粮大户奖励办法》（拉粮字〔2023〕19号）文件精神，申请市级资金5.4万元，用于支持扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，粮食安全责任制为抓手，着力提高粮食产能，促进粮食生产发展，向国家交售余粮的售粮大户。 目标1：奖励对象出售粮食数达到10000斤以上农民可享受此奖励资金；奖励精准率达到100%。 目标2：种粮农户种粮热情提高； 目标3：收益对象满意度达到95%。	产出指标	数量指标	奖励对象出售粮食数	≥	10000	斤	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	种粮农民种粮热情	定性	提高	10	
				产出指标	时效指标	奖励发放及时率	≥	98	%	15
				产出指标	质量指标	奖励精准率	≥	100	%	15
				效益指标	可持续影响指标	粮食生产发展能力	定性	提高	10	
				产出指标	成本指标	预算成本	≤	5.4	万元	15
54010023T0000000874719-拉萨市应急救灾代储氧气瓶代储费	10.00	3.84	参照《拉萨市民政局、拉萨市财政局印发拉萨市应急救灾物资储备管理制度的通知》（拉民财字【2017】6号）文件精神。申请市级资金3.84万元，用于支持市级代储等工作，从而达到提高自然灾害应急救助能力，有效保障受灾群众的基本生活，规范应急物资储备管理，做到备的足、管得好、调的动、用得上，有效发挥作用，最大限度保障受灾群众生命财产安全不受损害，减少不良社会影响，维护社会稳定，提升政府形象。 目标一是认真做好全市应急救灾储备氧气瓶监管工作； 目标二是认真贯彻执行《拉萨市民政局、拉萨市财政局印发拉萨市应急救灾储备物资管理制度的通知》（拉民财字【2017】6号）文件精神； 目标三是提高自然灾害应急救助能力，有效发挥代储作用，及时灌氧、调拨，确保氧气瓶安全管理，最大限度保障受灾群众生命财产安全不受损害，减少不良社会影响，维护社会稳定，提升政府形象。	产出指标	数量指标	购买氧气瓶	≥	1000	盒	10
				产出指标	成本指标	预算成本	≤	3.84	万元	10
				效益指标	社会效益指标	自然灾害应急救助能力	定性	长期提高	20	
				产出指标	时效指标	代储时限	≥	1	年	10
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	政府形象	定性	长期提升	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
				产出指标	成本指标	预算控制	≤	4202	万元	20
				效益指标	社会效益指标	完成项目建设	≥	90	%	25

54010023T000000947767-地方基建预算内资金	10.00	4,202.00	<p>部内容，达到初步验收标准。符同中购政中用异资金4202万元，用于全市2024年地方基建预算内项目投资。</p> <p>目标一：完成基建项目4个以上，并达到90%的竣工验收率。</p> <p>目标二：完成项目资金落实到位且完成项目建设。</p> <p>目标三：人民群众满意度达到95%以上。</p>	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	基建数量	≥	4	个	10
				产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	15
				产出指标	质量指标	竣工验收率	≥	90	%	10
54010023T000000947841-拉萨市各县区救灾物资储备库消防改造项目	10.00	76	<p>依据2023年拉萨市各县（区）救灾物资消防改造项目概算批复要求，2024年申请市级资金76万元，2025年申请62.38万元，用于开展拉萨市各县（区）救灾物资消防改造项目，切实完成拉萨市各县区内的10个救灾物资储备库进行消防改造，提高自然灾害应急救助能力，有效保障受灾群众的基本生活，规范应急物资储备管理。</p> <p>目标一：依据2023年签订合同，2024年支付尾款251.75万元，2025年支付62.38万元。</p> <p>目标二：提高政府形象，保障合同履行责任。</p> <p>目标三：受益单位满意度达到90%。</p>	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	合同履行责任	定性	良好		20
				产出指标	质量指标	合同付款依据	=	100	%	20
				产出指标	时效指标	合同尾款	=	1	年	10
				产出指标	数量指标	支付金额	≤	76	万元	30
54010023T000001008492-拉萨市发改委周转房改造项目	10.00	180	<p>拉萨市财政局拉萨市本级办公用房公有住房维修项目支出定额标准的通知，为保障干部职工正常周转用房，我单位申请2024年预算资金182.83万元，用于维修改造项目面积785.4平方米，加装保温层外立面762.5平方米的周转房。</p> <p>目标一：2024年维修1楼周转房，面积为785.4平方米，达到的标准为拉萨市财政局拉萨市本级办公用房公有住房维修项目支出定额标准及符合国家有关维修改造规定；</p> <p>目标二：为了使周转房使用年限增加，特进行维修；</p> <p>目标三：收益干部职工满意度达到95%以上。</p>	效益指标	可持续影响指标	使用年限增加	定性	提高	%	20
				产出指标	质量指标	符合国家有关维修改造规定	定性	提升		10
				产出指标	成本指标	预算成本	≤	180	万元	10
				效益指标	社会效益指标	居住环境	定性	提升		20
				产出指标	数量指标	维修面积	≥	785.4	平方米	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	收益干部职工	≥	95	%	10
				产出指标	时效指标	维修改造完成及时性	定性	2024年8月前		10
54010023T000001177083-拉萨1201变压器电损及电费项目	10.00	9.48	<p>根据国务院、中央军委2008年下发《国务院中央军委关于进一步推进人民防空事业发展的若干意见》（国发[2008]4号）文件要求，“要建成一个符合防护标准、配套设施完善的基本指挥所（含应急指挥中心）和机动指挥所”的要求。拉萨1201工程项目是2011年由国家发改委批准建设的“十二五”时期的重点项目。申请市级资金9.48万元，用于支持指挥所运转等工作，从而达到为使拉萨人防基本指挥所能够正常使用，承担人防指挥信息系统、情报和通信网络的建设，尤其是信息化设备的操作、运用、与上级人防部门及各地市人防办之间的各项</p>	产出指标	时效指标	支付电费及时性	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	正常运转率	=	100	%	10
				产出指标	成本指标	预算成本	≤	9.48	万元	10
				产出指标	数量指标	支付次数	≥	1	次	10

			设备联通, 以及为建立应急、战备数据库等提供根本保障。 目标一: 支付一次电费, 保障正常运转率; 目标二: 保障指挥所运转。 目标三: 市民满意度达到95%以上。	效益指标	社会效益指标	指挥所运转	定性	正常		40
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	95	%	10
54010024T000001394820- 机动经费	10.00	67	为了更好开展发展改革工作, 先申请机动资金67万元, 用于弥补公用经费。 目标1: 为保证单位工作正常运行, 每月及时发放公益性及志愿者补助; 目标2: 履行部门职能职责, 保障机构正常运转; 目标3: 受益人员满意度达到95%以上。	产出指标	成本指标	预算控制数	≤	67	万元	5
				产出指标	数量指标	志愿者生活补	≤	3	人	10
				效益指标	社会效益指标	机构正常运转	定性	保障	10	
				效益指标	社会效益指标	部门职能职责	定性	提高	20	
				产出指标	质量指标	规范性	定性	规范	10	
				产出指标	时效指标	发放及时性	定性	提高	10	
				产出指标	数量指标	弥补公用经费	≤	67	万元	5
				产出指标	数量指标	公益性岗位生	≤	27	人	10
				满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意	≥	95	%	10
54010024T000001414726- “59.3.28”离退休干部慰问金	10.00	0.6	为贯彻落实《拉萨市财政局关于印发〈拉萨市本级机关事业单位慰问经费管理实施办法(暂行)〉的通知》(拉财字【2020】2号)文件精神, 申请市级资金0.6万元, 用于支持每年三大节日期间对离退休干部职工开展走访慰问, 把组织的关心关怀及时送到老同志的心坎上。2000×3(退休干部)=3000元整。 目标一: 发放规范性、发放人数、精准性达到100%; 目标二: 退休干部幸福感提高; 目标三: 退休干部满意度达到90%以上。	产出指标	质量指标	发放精准性	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	发放规范性	定性	规范	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	发放及时行	定性	及时	10	
				产出指标	成本指标	人均补助标准	≤	2000	元	10
				效益指标	社会效益指标	退休干部幸福感	定性	提高	30	
				产出指标	数量指标	发放人数	≤	3	人	10
54010024T000001425787- 三大节日慰问经费	10.00	9.62	为贯彻落实《拉萨市财政局关于印发〈拉萨市本级机关事业单位慰问经费管理实施办法(暂行)〉的通知》(拉财字【2020】2号)文件精神, 申请市级资金6.89万元, 用于支持每年三大节日期间对离退休干部职工开展走访慰问, 把组织的关心关怀及时送到老同志的心坎上。1300×53(退休干部)=68900元整。 目标一: 发放规范性、发放人数、精准性达到100%; 目标二: 退休干部幸福感提高; 目标三: 退休干部满意度达到90%以上。	效益指标	社会效益指标	退休干部幸福感	定性	提高		20
				产出指标	时效指标	发放及时行	定性	及时	10	
				产出指标	数量指标	发放人数	≥	74	人	10
				产出指标	成本指标	人均补贴标准	=	0.13	万元	10
				产出指标	质量指标	发放精准性	=	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	发放规范性	定性	规范	10	
			根据《西藏自治区财政厅关于下达2022年食品安全评议考核奖励资金预算指标的通知》(藏财行指【2023】15号文件), 为充分发挥先进典型的示范引领作用, 用于我市创建国家食品安全示范城市及全市食品安全相关工作。2023年下达资金10万元, 支	效益指标	社会效益指标	食品安全示范创建工作知晓	定性	高		20
				产出指标	质量指标	奖励资金发放准确率	=	100	%	5
				产出指标	成本指标	预算内资金	≤	1.98	万元	20

108001-拉萨市发展改革委员会本级

54010024T000001434605-食品安全评议考核奖励资金	10.00	1.98	付8.02万元，2024年申请1.98万元用于食品安全方面工作。 目标一：食品安全工作开展时限为12个月；预算内资金1.98万元；发改委表彰1个。 目标二：食品安全示范创建工作知晓率高； 目标三：群众食品安全满意98%。	产出指标	数量指标	发改委表彰	≥	1	个	5
				产出指标	时效指标	食品安全工作开展时限	≤	12	月	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众食品安全满意	≥	98	%	10
				产出指标	质量指标	食品评价性抽检合格率	≥	98	%	10
54010024T000001454442-公益性岗位等工会经费	10.00	2.1	根据《西藏自治区基层工会经费收支管理办法》藏工办发【2022】9号文件精神，申请市级资金2.10万元，用于支持公益性岗位工会经费，把组织的关心关怀及时送到公益性岗位的心坎上，从而达到让公益性安心工作的状态。 目标一：根据公益性岗位实际人数27人安排工会经费体现规范性、精准性。 目标二：安排公益性岗位工会经费让受益人员幸福感得到提高。 目标三：收益公益性满意度达到95%以上。	满意度指标	服务对象满意度指标	收益公益性满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	公益性岗位工作人员活动参与	≥	95	%	10
				效益指标	可持续影响指标	持续提高公益性岗位工作人员	定性	提高		10
				产出指标	成本指标	人均工会经费标准	≤	557.2	元	10
				产出指标	时效指标	发放及时行	定性	及时		10
				效益指标	社会效益指标	进一步提升公益性岗位组织	定性	提升		10
				产出指标	质量指标	发放精准性	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	每年开展工会活动次数	≥	4	次	10
				产出指标	数量指标	安排人数	=	27	人	10
54010024T000001504601-区市粮食和应急物资储备中心建设项目	10.00	7,974.08	依据拉发改〔2021〕44号、拉发改〔2022〕88号、拉财建字〔2023〕1号文件，市财政局共计下达29658万元资金，用于该项目的建设。2023年度财政局一次性拨付区市粮食和应急物资储备中心建设项目物资储备部分12282.88万及2022年粮食等重要农产品仓储设施专项中央基建投资项目7913万元。截止2023年年底共计拨付20862.04万元，2024年将完成项目建设，验收等工作，完成全部概算批复投资。 目标一：2024年-2026年共计拨付项目尾款及质保金共计8795.96万元，严格按照合同付款条件及实际完工率拨付资金； 目标二：因该项目为国家级自治区重点项目，根据合同拨付尾款及质保金8795.96万元，已完成合同中签订的内容。 目标三：此项目的建成，受益单位满意度达到90%以上。	产出指标	质量指标	合同付款条件	定性	提高		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	支付金额	≤	8795.96	万元	20
				产出指标	成本指标	合同尾款或质保金	≤	8795.96	万元	10
				产出指标	时效指标	付款时限	定性	规定时限		10
				效益指标	社会效益指标	合同履约责任	定性	完成		30
				产出指标	成本指标	预算成本	≤	60	万元	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益干部	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	受益群众	≥	60	万人	10

54010024T000001504686 - 国防动员人防工作经费	10.00	60	【2001】9号)、《关于进一步推进人防工业发展的若干意见》(国发【2008】4号)和《关于发放人防进洞补助费有关问题的通知》(人防办【2008】13号)有关规定;《关于统一规范人民防空战备值班执勤和作战训练服装装具的通知》(国人防(2013)467号);附件2:1、西藏自治区实施《中华人民共和国人民防空法》办法;2、(机密件)自治区国防动员办公室2024年人民防空跨地市拉练演练计划方案;3.运营商报价方案。向财政申请2024年预算资金60万元,用于以上文件的支出。 目标一:用于2023年、2024年演练,每年一次;作训服数量12套;人防进洞补助费9人;人防指挥车保养运行数量2辆;预算数为60万元,用于以上支出; 目标二:达到自治区规定的演练标准及补助、服装标准; 目标三:受益群众及、受益干部满意度达到90%以上。	产出指标	数量指标	作训服数量	≥	12	套	5
				产出指标	数量指标	人防进洞补助人数	=	9	人	5
				效益指标	社会效益指标	群众防空作战意识	定性	增强		10
				产出指标	质量指标	补助资金发放精准性	=	100	%	10
				产出指标	时效指标	活动开展及时性	定性	及时		10
				产出指标	数量指标	指挥车维护数量	=	2	辆	5
				产出指标	数量指标	演练次数	≥	2	次	10
				产出指标	质量指标	作训服验收合格率	=	100	%	10
54010024T000001504689 - 拉萨人防中型机动指挥车卫星通信转发器使用费	10.00	3	根据国防通信卫星通联有关规定,以及人防工作需要,机动指挥车担负着全市人民防空平时演练、处置应急突发事件和战时作战指挥的任务,因该车辆内部配备有指挥通信系统和设备,为能够完成上级指示的任务及平时的训练、演练,需每年向国家管网中心租用卫星通信转发器。申请市级资金3万元,用于支付拉萨人防中型机动指挥车卫星通信转发器使用费。 目标一:转发器1套,该转发器通信质量合格率达到100%; 目标二:能够使通信传输正常; 目标三:应急处理能力得到提高。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	95	%	5
				产出指标	质量指标	通信质量合格率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	转发器数量	≥	1	个(套)	20
				效益指标	社会效益指标	应急处理能力	定性	,提升		20
				效益指标	社会效益指标	通信传输	定性	保障		5
				产出指标	成本指标	预算成本	≤	3	万元	10
54010024T000001504692 - 节能评估监察经费	10.00	62	国家发展和改革委员会令《固定资产投资项目节能审查办法》(第2号令);拉生整改专班(2023)1号“建立常态化督察机制,定期不定期对各县(区)进行督导检查”的要求,申请市级资金62.4万元,用于有效增强对全市节能监察项目的质量把控,有利于财政性投资项目优化建设方案、有效控制造价。 目标一:按咨询评估项目数量7个以上,咨询评估成果通过率100%以上; 目标二:节能监察项目咨询评估工作的质量把控有所提高; 目标三:收益对象满意度达到95%以上。	产出指标	质量指标	咨询评估成果通过率	≥	98	%	10
				产出指标	数量指标	按咨询评估项目数量	≥	7	个	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10
				产出指标	成本指标	项目成本	≤	62	万元	10
				产出指标	效果指标	完成评价时效	≤	60	天	10
				效益指标	社会效益指标	节能监察项目咨询评估工作	定性	提高		30
			为进一步加强拉萨市市级储备粮的管理,确保拉萨市实际储备粮数量真实、质量良好和储存安全,有效发挥拉萨市储备粮的宏观调控作用,根据《拉萨市市级粮油储备管理办法》规定,给各个代储企业	效益指标	可持续影响指标	宏观调控粮油能力	定性	长期		10
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	1019.25	万元	10

54010024T000001537691-拉萨市市级储备粮油管理费用	10.00	1,019.25	<p>拨付市级储备粮油保管费用、轮换费用，具体标准参照自治区粮食和物资储备局对自治区储备粮保管费和轮换费用标准执行。储备粮油管理费用标准：保管费用标准为350元/吨/年，轮换费用标准为400元/吨/年，共计10192500元。特申请预算资金1019.25万元。用于2024年全年储备粮油代储费用。</p> <p>目标一：市级储备粮代储签订合同共计代储数量为15730吨，市级储备粮油验收合格率达到98%以上。</p> <p>目标二：代储库运维保障能力有所提高，能够促进社会稳定局势；</p> <p>目标三：群众满意度达到95%以上。</p>	产出指标	数量指标	市级储备粮代储签订合同	≥	15730	吨	20
				产出指标	质量指标	市级储备粮油验收合格率	≥	98	%	10
				产出指标	时效指标	代储时间	=	1	年	10
				效益指标	社会效益指标	代储库运维保障能力	定性	提高		20
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众	≥	95	%	10
54010024T000001537709-拉萨市市级储备粮增储项目	10.00	1,925.88	<p>为切实落实好粮食安全党政同责工作要求，进一步完善我市粮食储备安全体系，稳定粮油市场以及应对重大自然灾害或其他突发事件。按照2021年12月20日市政府专题会议部署，为贯彻落实《拉萨市人民政府办公室关于印发〈拉萨市地方粮食储备增储工作实施方案〉的通知》（拉政办发〔2022〕9号）精神，对2023年度增储1400吨市级储备粮品种、采购资金需要测算，经报请市政府批示，2024年度需落实的增储任务1400吨粮食（其中：大米840吨，面粉560吨），申请财政安排785.88万元。</p> <p>目标一：需按照国家标准采购大米840吨、面粉560吨共计1400吨，用于稳定粮油市场以及应对重大自然灾害或其他突发事件。</p> <p>目标二：2024年整个采购周期为2个月以内，成本控制预算资金内，能够较好的完成预算执行进度。</p> <p>目标三：此次增储活动在稳定粮油市场以及应对重大自然灾害或其他突发事件、保供稳价、应急保障等方面发挥很好的作用，群众满意度达到95%以上。</p>	产出指标	质量指标	达到国家标准	≥	100	%	10
				产出指标	时效指标	采购时间	≤	60	天	10
				效益指标	社会效益指标	应对自然灾害等突发事件	定性	提高		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	采购粮食数量	=	1400	吨	20
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	1925.88	万元	10
				效益指标	可持续影响指标	保供稳价、应急保障	定性	提升		20
54010024T000001538513-1201人防展厅项目	10.00	1.76	<p>该项目为2023年预算项目根据相关合同，特申请2023年预算62万元，截至目前项目已完工，2024年支付尾款1.76万元。规定拉萨1201人防展厅经费，主要用于一楼约100m²展厅，展厅通过投影视频、人防实物展示并结合声光电VR/AR等设施，将虚拟现实、触摸互动、模拟体验融为一体，从而增加展厅的趣味性、寓教于乐的目的。</p> <p>目标一：带合同保修期满，按照合同支付1.76万元保修金；</p> <p>目标二：根据合同履约责任支付1.76万元资金。</p> <p>目标三：受益单位满意度达到90%以上。</p>	产出指标	时效指标	付款时限	≤	6	月	10
				产出指标	质量指标	合同付款条件	=	1	年	10
				效益指标	社会效益指标	合同履约责任	定性	完成		30
				产出指标	成本指标	合同尾款	≤	1.76	万元	10
				产出指标	数量指标	支付金额	≤	1.76	万元	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	10

54010024T000001538546 - 拉萨市1201附属工程建设项目	10.00	800	<p>依据2023年拉萨市1201附属工程建设项目概算概算批复文件，特申请市财政局预算资金800万元，用于2024年此项目建设资金。人民防空是国防的重要组成部分，是国民经济和社会发展的重要方面，加强人民防空建设是一项长期的战略任务。人防应急救援指挥中心是应对战争需求的指挥及避难场所，对于维护主权完整有着重要意义。项目的建设有利于保障拉萨市人民防空事业的正常展开，有利于加强拉萨市人民防空建设。</p> <p>目标一：本项目总面积17719.87平方米，总建筑面积5924.25平方米（其中，已建成办公楼建筑面积4813.93平方米），绿地面积8377.54平方米，绿地率48.84%。</p> <p>目标二：该项目竣工验收合格率为100%，能合理利用财政资金达到拥有的效果；</p> <p>目标三：受益群众满意度达到98%。</p>	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	17719.87	平方米/公里	10
				效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	600000	人	5
				产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	0	%	5
				产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	5
				产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	98	%	10
				产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	98	%	5
				产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	10	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	98	%	10
				产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	9	个	10
54010024T000001538569 - 拉萨市1201基本指挥所深化安全可靠应用替代提升项目	10.00	2,100.00	<p>根据《拉萨1201基本指挥所深化安全可靠应用替代提升项目可行性研究报告的批复》（拉发改2023（348）号）。国家安可办、国防动员办、自治区两级党委的要求，到2027年底全面实现安可替代，拉萨市国防动员办公室按照相关文件要求进行对1201基本指挥所进行安全可靠应用替代，替代后的系统将全区互联互通，实现拉萨市人防指挥通信系统信息化、智能化，同时打破拉萨市指挥系统信息孤岛壁垒，为各个成员单位提供共同研判平台，为军地双方提供战时决策平台，从而提升指令效率，快速反应保障市民生命财产安全。申请市财政局2100万元。</p> <p>目标一：人防基础设备采购1套，基础设备在线运行率到达95%以上；</p> <p>目标二：项目成果有效性有所提升；</p> <p>目标三：国家地方政策吻合度及受益人群满意度达到95%以上。</p>	产出指标	数量指标	人防基础设备采购	≥	1	套	10
				产出指标	质量指标	基础设备在线运行率	≥	95	%	10
				效益指标	可持续发展指标	国家地方政策吻合度	≥	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	部门服务效率、降低成本	定性	提升		20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	95	%	10
				产出指标	成本指标	预算数	≤	2100	万元	20
				产出指标	时效指标	项目成果有效性	定性	提高		10
54010024T000001539691 -	10.00	100	<p>开展全市污水、垃圾环境基础设施现状摸底评估工作，坚持问题导向和系统观念，按照着力推动高质量发展的要求，对拉萨市环境基础设施（污水、垃圾）建设情况进行全面系统梳理，总结成绩、查找短板、分析原因、提出对策，形成《拉萨市污水垃圾环境基础设施建设现状评估报告》。根据区域经济社会发展现状以及环境基础设施建设情况，结合环保督察整改方案、城市总体规划以及相关规划任务要求，在现状评估研究的基础上，开展全市污水、垃圾处理设施布局和规划研究，提出主要任务，编制形成《拉萨市污水垃圾环境基础设施现状评估报告》。</p>	产出指标	质量指标	评估合格率	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	评估咨询	≥	1	个	20
				产出指标	成本指标	预算成本	≤	47	万元	20

西藏拉萨市污水处理PPP项目评估咨询服务项目	10.00	47	<p>谋划重点项目，编制形成《拉萨市污水垃圾环境基础设施项目规划研究报告》。根据中央预算内资金、污水管网专项资金、西藏专项、专项债、银行政策等资金支持内容，结合污水、垃圾处理设施布局重点任务，提出重点项目资金解决方案，同时指导项目申报。特申请预算资金47万元。</p> <p>目标一：申请评估数1个；评估合格率达到95%以上；</p> <p>目标二：开展全市污水、垃圾环境基础设施现状摸底评估工作，坚持问题导向和系统观念；</p> <p>目标三：受益对象满意度达到95%。</p>	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10
				产出指标	时效指标	评估及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益指标	社会全面进步	定性	促进		20
54010024T000001539698-人防工程标识标牌制作更换经费	10.00	511.88	<p>按照《西藏自治区防空地下室标识标牌设置及制作规范图册（2023版）》的规定全市对人民防空地下室进行集中采购安装及市政府常务会议纪要（2023）11号：一、研究《关于使用我市人防易地建设费的请示》，会议原则同意。申请市财政局安排预算资金511.88万元，用于拉萨市“城市家具”人防工程标识标牌项目。</p> <p>目标一：标识牌数量113个；拉萨市“城市家具”人防工程标识牌项目1个；达到国家验收标准。</p> <p>目标二：为战时人民群众紧急避难需要，保障人民群众生命安全，规范与完善全市人防地下室位置标识牌指引。</p> <p>目标三：使人民群众安全意识提高，受益群众满意度达到95%以上。</p>	产出指标	数量指标	标识牌数量	≤	113	个	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众	≥	95	%	10
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	511.88	万元	10
				产出指标	时效指标	项目成果有效性	定性	长期		10
				效益指标	社会效益指标	安全意识	定性	提高		20
				产出指标	数量指标	地笼设计（基础结构）	=	1	个	10
				产出指标	质量指标	验收成果	定性	合格	%	10
54010024T000001539704-现代流通战略支点城市建设方案	10.00	71	<p>根据西藏自治区发展和改革委员会《关于做好现代流通战略支点城市建设相关工作的通知》要求，编制《现代流通战略支点城市建设方案》，重点包含：提出流通支点城市建设目标、支撑骨干流通走廊能力方面、优化商品和资源要素流通环节方面、加强现代流通体系建设方面、加快发展现代物流体系方面、提升交通运输流通承载能力方面、拓展现代金融服务流通功能方面、加强流通领域信用体系建设方面。特申请市财政局预算资金71万元。用于做好现代流通战略支点城市建设相关工作。</p> <p>目标一：根据西藏自治区发展和改革委员会《关于做好现代流通战略支点城市建设相关工作的通知》要求，编制《现代流通战略支点城市建设方案》，使该课题成效达到国家标准；</p> <p>目标二：梳理拉萨市推进流通支点城市建设工作的矛盾问题、建设方案工作中存在的问题。</p> <p>目标三：使社会健康发展和社会得到有效进步。</p>	产出指标	时效指标	评估及时性	定性	及时		10
				产出指标	质量指标	评估合格率	≥	95	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象	≥	95	%	10
				产出指标	成本指标	预算成本	≤	71	万元	10
				效益指标	社会效益指标	健康发展和社 会进步	定性	促进		30
				产出指标	数量指标	课题数量	=	1	个	20
			根据深入贯彻习近平总书记在第七次人民防空会议	产出指标	时效指标	评估及时性	定性	及时		10

54010024T000001539707-拉萨市防空袭实施方案（机密级）和拉萨市防护重点、重要目标防护方案与风险隐患评估（机密级）	10.00	365	上强调的“人民防空是国之大事，是国家战略，是长期战略，要坚持人民防空为人民，铸就坚不可摧的护民之盾”重要指示精神，坚持“长期准备、重点建设、平战结合”人防基本方针和全面提高和履行“战时防空、平时服务、应急支援”使命任务能力，牢固树立“宁可备而不用，不可用时无备”的工作理念。根据人民防空工作需要编制防空袭实施方案和拉萨市防护重点、重要目标防护方案与风险隐患评估。特申请财政预算资金365万元。 目标一：评估课题数量为两个，预算成本365万元，能在规定时间里完成课题研究； 目标二：为社会健康发展和社会全面进步作出应有的贡献； 目标三：收益对象满意度达到95%以上。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10
				产出指标	成本指标	预算成本	≤	365	万元	10
				产出指标	数量指标	评估合格率	≥	95	%	20
				效益指标	社会效益指标	健康发展和社会全面进步	定性	促进		30
				产出指标	质量指标	评估课题数量	≥	2	个	10
54010024T000001539710-国家碳达峰试点城市申报工作经费	10.00	280	根据国家碳达峰行动总体部署，结合拉萨市工作要求，系统梳理拉萨自身碳达峰碳中和工作基础与进展，深入分析绿色低碳转型面临的关键制约，围绕能源绿色低碳转型、产业优化升级、节能降碳增效以及工业、建筑、交通等领域清洁低碳转型，谋划部署试点建设任务。结合试点目标，在能源基础设施、节能降碳改造、先进技术示范、环境基础设施、资源循环利用、生态保护修复等领域规划实施一批重点工程。同时加强科技支撑引领，深入剖析当前绿色低碳发展存在的体制机制短板，加快建立和完善有利于绿色发展的财政、金融、投资、价格政策和标准体系，创新碳排放核算、评价、管理机制，推动城市能效与碳效整体提升。在此基础上，编制完成《拉萨市创建碳达峰示范城市实施方案研究报告》，为开展全市碳达峰碳中和试点工作提供技术支撑。申请市财政预算资金280万元。 目标一：完成1个编制项目，服务器为1年，清理全市碳排放能力有所提高； 目标二：生态保护修复能力有所提高，呼吁人类爱护环境； 目标三：人民群众满意度达到95%。	产出指标	成本指标	成本数	≤	280	万元	10
				效益指标	可持续影响指标	生态保护修复	定性	提升		10
				产出指标	质量指标	理清全市碳排放	定性	提高		10
				产出指标	数量指标	编制完成数	≥	1	个	20
				效益指标	社会效益指标	节能降碳增效	定性	提高		20
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	10
				产出指标	时效指标	服务期	≤	1	年	10
54010024T000001577097-拉萨市市级储备粮轮入采	10.00	178.86	为全面落实《粮食安全市长（专员）责任制考核》工作的要求，根据市政府的宏观部署，拉萨市市级储备粮油自2019年起分批次采购入库，截至2021年底市级储备粮油落实我市72万常住人口20天的供应量783万公斤，其中青稞70万公斤于2019年年底采购入库，按照《拉萨市市级粮油储备管理办法》（拉发改粮食〔2015〕183号），青稞3年轮换一次，2022年底青稞已储备3年需组织轮换，目前已完成轮出工作，由于疫情原因，无法开展采购轮入工作，为了储备、管理新粮质量，此批、管理	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
				产出指标	时效指标	付款时限	定性	合同规定	时限	10
				效益指标	社会效益指标	合同履约责任	定性	完成		20

购项目			<p>工作,为J确保入库育稔新根质重,此批入库育稔需在2022年年底组织采购轮入,根据目前的收购价格行情,我局进行了合理测算,一公斤青稔采购价格测算为5.70元,70万公斤青稔采购资金需求399万元。因2023年未兑现完,2024年兑现。</p> <p>目标一:2023年未支付,2024年需支付178.86万元;</p> <p>目标二:完成合同履约责任;</p> <p>目标三:群众满意度达到95%。</p>	产出指标	质量指标	合同付款条件	定性	提高		10
				产出指标	数量指标	支付金额	≤	178.86	万元	20
				产出指标	成本指标	合同尾款	≤	178.86	万元	20
54010024T000001579302-农产品成本调查研究经费	10.00	10	<p>根据自治区下发指标,市财政局安排2024年预算10万元,用于:1.增进效率、兼顾公平,发挥价格调控作用,提高经济运行效率,促进形成竞争有序的现代市场体系;2.进一步加强价格和收费管理,制定完善可行的价格政策和措施,确保全区价格总水平稳定。</p> <p>目标一:安排培训1次;兑现给个人补助资金;确保调查工作顺利进行;</p> <p>目标二:根据调查工作确保价格和收费管理的加强;</p> <p>目标三:人民群众满意度达到95%。</p>	产出指标	时效指标	兑现时间	=	1	年	10
				产出指标	数量指标	享受补贴人次	≤	47	人次	5
				产出指标	效果指标	调查覆盖率	≥	95	%	5
				效益指标	社会效益指标	居民消费质量	定性	提升		20
				产出指标	数量指标	培训次数	=	1	次	10
				产出指标	质量指标	确保调查工作质量	定性	提高		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	95	%	10
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	10	万元	10
54010024T000001589177-古城保护工程资金	10.00	115,381.58	古城保护工程资金	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	10
				产出指标	质量指标	项目质量顺利完成率	≥	90	%	20
				产出指标	时效指标	2024年全年	≤	365	天	10
				产出指标	数量指标	项目数	≤	1	个	10
				效益指标	社会效益指标	基础设施	定性	完善		20
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	1328757550.54	元	20
54010024T000001595160-粮食购销领域监管信息化项目	10.00	44.12	<p>根据《关于印发(加强推进粮食购销领域监管信息化建设的指导意见)的通知》(国粮发(2022)75号)和《粮食购销领域监管信息化规范》要求,加强对地方政府是全粮食的全覆盖、全链条、全留痕的监管,完成政策性粮食地市县级储备粮的入信息化视频监控。</p>	产出指标	数量指标	监管县级储备粮库数量	=	7	个	10
				产出指标	数量指标	完成安防监控点位数量	=	10	个	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	视频接通率	=	100	%	10
				产出指标	成本指标	项目总成本	≤	44.12	万元	5
				产出指标	数量指标	新建网络专线数量	=	5	个	5
				产出指标	质量指标	视频刷新率	=	90	%	5
				产出指标	数量指标	新建舱内球机数量	=	10	个	5
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	5
				效益指标	社会效益指标	自治区粮食管理提升和管理	定性	提升		25
产出指标	质量指标	视频在线率	≥	90	%	5				

54010024Y000001476219- 离退休党员党建经费	10.00	3.92	<p>根据《关于学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想加强新时代党的建设工作的意见》（拉党发〔2023〕1号）规定每名离退休干部职工党员不低于500元标准落实党建活动经费。退休党员20人*0.05=1万元 按照离退休党组织书记、副书记、委员每月分别不低于600元、400元、200元标准发放工作补贴，我委离退休组织书记1名，委员2名1*0.06×12+1*0.04*12+0.2×3×12=1.92万元 共计1+1.92=2.92万；根据《关于学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想加强新时代党的建设工作的意见》（拉党发〔2023〕1号）规定，按照每年每个离退休党组织不低于1万元。</p> <p>目标一：通过开展座谈会、学习等活动提高退休人员参与活动的积极性，让退休党员深刻感受到一名党员的使命；</p> <p>目标二：通过开展活动提高退休党员素质修养、党员先进性；</p> <p>目标三：通过开展活动使党员感受到党组织的关心，使退休党员满意度达到90%以上。</p>	产出指标	成本指标	成本控制	≤	3.92	万元	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休党员满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	座谈会、学习活动次数	≥	4	次	10
				产出指标	质量指标	活动参与度	=	100	%	10
				效益指标	可持续影响指标	党员先进性	定性	保持		20
				效益指标	社会效益指标	退休党员素质修养	定性	提升		10
				产出指标	时效指标	开展活动及时性	定性	及时		10