

2025年部门（单位）预算公开 表

2025年02月05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	国有资本经营预算
一、本年收入	187,077.28	一、本年支出	187,077.28	187,077.28		
一般公共预算资金	187,077.28	一般公共服务支出	183,103.34	183,103.34		
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	2,251.58	2,251.58		
		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	369.10	369.10		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	204.57	204.57		
		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	253.07	253.07		
		粮油物资储备支出	895.62	895.62		
		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	187,077.28	支出总计	187,077.28	187,077.28		

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				187,077.28	3,668.12	183,409.16
201			一般公共服务支出	183,103.34	2,841.38	180,261.96
	04		发展与改革事务	183,103.34	2,841.38	180,261.96
		01	行政运行	2,841.38	2,841.38	
		02	一般行政管理事务	52.70		52.70
		04	战略规划与实施	290.40		290.40
		06	社会事业发展规划	1,015.85		1,015.85
		99	其他发展与改革事务支出	178,903.01		178,903.01
203			国防支出	2,251.58		2,251.58
	06		国防动员	1,810.28		1,810.28
		03	人民防空	40.00		40.00
		99	其他国防动员支出	1,770.28		1,770.28
	99		其他国防支出	441.30		441.30
		99	其他国防支出	441.30		441.30
208			社会保障和就业支出	369.10	369.10	
	05		行政事业单位养老支出	367.43	367.43	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.43	337.43	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	
	10		社会福利	1.67	1.67	
		02	老年福利	1.67	1.67	
210			卫生健康支出	204.57	204.57	
	11		行政事业单位医疗	204.57	204.57	
		01	行政单位医疗	162.39	162.39	
		03	公务员医疗补助	42.18	42.18	

221			住房保障支出	253.07	253.07	
	02		住房改革支出	253.07	253.07	
		01	住房公积金	253.07	253.07	
222			粮油物资储备支出	895.62		895.62
	01		粮油物资事务	395.40		395.40
		99	其他粮油物资事务支出	395.40		395.40
	04		粮油储备	500.22		500.22
		01	储备粮油补贴	500.22		500.22

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				3,668.12	3,382.30	285.82
301			工资福利支出	3,285.66	3,285.66	
	01		基本工资	446.73	446.73	
	02		津贴补贴	1,472.75	1,472.75	
	03		奖金	316.04	316.04	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	337.43	337.43	
	09		职业年金缴费	30.00	30.00	
	10		职工基本医疗保险缴费	162.39	162.39	
	11		公务员医疗补助缴费	42.18	42.18	
	12		其他社会保障缴费	2.11	2.11	
	13		住房公积金	253.07	253.07	
	99		其他工资福利支出	222.96	222.96	
302			商品和服务支出	285.82		285.82
	01		办公费	6.28		6.28
	02		印刷费	0.10		0.10
	05		水费	6.00		6.00
	06		电费	10.00		10.00
	07		邮电费	4.32		4.32
	11		差旅费	15.00		15.00
	13		维修（护）费	3.00		3.00
	16		培训费	1.50		1.50
	17		公务接待费	0.50		0.50
	26		劳务费	21.60		21.60
	27		委托业务费	0.76		0.76

	28	工会经费	39.02		39.02
	31	公务用车运行维护费	50.00		50.00
	39	其他交通费用			
	99	其他商品和服务支出	127.74		127.74
303		对个人和家庭的补助	96.64	96.64	
	05	生活补助	18.09	18.09	
	07	医疗费补助	18.36	18.36	
	99	其他对个人和家庭的补助	60.19	60.19	
310		资本性支出			
	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

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
56.50		56.00		56.00	0.50	56.50		56.00		56.00	0.50

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	187,077.28	一、一般公共服务支出	183,103.34
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	2,251.58
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	369.1
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	204.57
		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	253.07
		二十一、粮油物资储备支出	895.62
		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	187,077.28	本年支出合计	187,077.28
上年结转		结转下年	
收入总计	187,077.28	支出总计	187,077.28

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				187,077.28	3,382.30	285.82	183,409.16
201			一般公共服务支出	183,103.34	2,555.56	285.82	180,261.96
	04		发展与改革事务	183,103.34	2,555.56	285.82	180,261.96
		01	行政运行	2,841.38	2,555.56	285.82	
		02	一般行政管理事务	52.70			52.70
		04	战略规划与实施	290.40			290.40
		06	社会事业发展规划	1,015.85			1,015.85
		99	其他发展与改革事务支出	178,903.01			178,903.01
203			国防支出	2,251.58			2,251.58
	06		国防动员	1,810.28			1,810.28
		03	人民防空	40.00			40.00
		99	其他国防动员支出	1,770.28			1,770.28
	99		其他国防支出	441.30			441.30
		99	其他国防支出	441.30			441.30
208			社会保障和就业支出	369.10	369.10		
	05		行政事业单位养老支出	367.43	367.43		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.43	337.43		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00		
	10		社会福利	1.67	1.67		
		02	老年福利	1.67	1.67		
210			卫生健康支出	204.57	204.57		
	11		行政事业单位医疗	204.57	204.57		
		01	行政单位医疗	162.39	162.39		
		03	公务员医疗补助	42.18	42.18		

221			住房保障支出	253.07	253.07		
	02		住房改革支出	253.07	253.07		
		01	住房公积金	253.07	253.07		
222			粮油物资储备支出	895.62			895.62
	01		粮油物资事务	395.40			395.40
		99	其他粮油物资事务支出	395.40			395.40
	04		粮油储备	500.22			500.22
		01	储备粮油补贴	500.22			500.22

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	2,235.52	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。	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	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	
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	
54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	2.11	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	人员覆盖率★	=		100	%	20
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	
				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	
54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	222.96	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	人员覆盖率★	=		100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	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	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	
				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	使用规范率	=	100	%	10	
54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	337.43	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	人员覆盖率★	=		100	%	20
				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	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	
				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	使用规范率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	
54000021R000000005091-职业年金缴费	10.00	30.00	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	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	
				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	
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	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缴费	10.00	162.39	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	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
				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
				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
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00	42.18	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	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	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	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
54000021R000000005094-住房公积金	10.00	253.07	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	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	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	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	使用规范率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
54000021R000000005096-对个人和家庭的补助	10.00	78.28	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	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
				满意度指标	服务对象满意度指标	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	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
54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	246.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	10
				产出指标	质量指标	使用规范率★	=	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	合理配置率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		20
				满意度指标	服务对象满意度指标	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
54000021Y000000005227-工会经费	10.00	39.02	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	20
				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

				成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	10
				效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		20
54000021Y000000005232-党建经费	10.00	35.00	根据年初预算市级党员人数，申请资金35万元，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。	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	成本指标	预算成本	≤	35	万元	10
				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	时效指标	开展活动及时性	定性	及时		10
				产出指标	数量指标	座谈会、学习活	≥	20	次	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
54000022R000000070137-在职干部职工体检费	10.00	18.36	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	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	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
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
54010021T000000013097-拉萨市政府投资项目委托咨询评估费用	10.00	1,306.00	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1306万元，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。 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95%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90%以上	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		30
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	咨询评估成果通过率	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	按咨询评估项目数量	≥	40	个	10
				产出指标	时效指标	完成评估时效	≤	30	天	20
				产出指标	成本指标	项目成本	≤	1306	万元	10
				产出指标	数量指标	宣传品种类	≥	2	种	5
				产出指标	数量指标	五类行政管理数据量	≥	1250	条	5

54010021T000000013105-社会信用体系建设	10.00	120.00	<p>人民政府关于印发拉萨市社会信用体系建设行动计划（2017-2020）的通知（拉政发2017 182号）要求，申请市级资金120万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。</p> <p>目标一：2025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；</p> <p>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。</p> <p>目标三：受益群众满意度将达到95%。</p>	效益指标	社会效益指标	信用意识	定性	增强		7
				产出指标	时效指标	完成时效	=	1	年	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	7
				产出指标	质量指标	信用平台应用运维	定性	合格		5
				效益指标	经济效益指标	社会交易成本	定性	显著降低		7
				产出指标	质量指标	宣传品质量合格率	≥	95	%	5
				产出指标	数量指标	宣传活动	≥	2	次	5
				效益指标	社会效益指标	信用体系工作规范性	定性	提高		7
				产出指标	数量指标	数据共享单位数量	≥	5	个	5
				产出指标	成本指标	宣传成本	≤	60	万元	5
				产出指标	数量指标	“双公示”数据量	≥	5000	条	5
				产出指标	成本指标	平台运维成本	≤	60	万元	5
				产出指标	时效指标	信用监测考核及时性	=	100	%	5
				效益指标	可持续影响指标	开展社会信用体系建设宣传	定性	长期		7
54010021Y000000022046-信息化运行费及电路通信服务费用	10.00	52.70	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标二：保障通信、系统运行正常；</p> <p>目标三：全委干部职工满意度达到95%以上。</p>	产出指标	成本指标	运维成本数	≤	52.7	万元	10
				产出指标	质量指标	信息更新及时率	≥	98	%	5
				产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	≤	2	小时	5
				产出指标	质量指标	故障发生率	≤	0	%	10
				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
				效益指标	社会效益指标	业务办理能力	定性	提高		25
				产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	1	小时	5
54010022T000000072431-拉萨市售粮大户奖励资金	10.00	5.40	<p>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。</p> <p>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，向国家交售粮食的售粮大户</p>	效益指标	社会效益指标	种粮农民种粮热情	定性	提高		20
				产出指标	数量指标	预算成本	≤	5.4	万元	10
				产出指标	时效指标	奖励发放及时率	≥	98	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	售粮者的满意度	≥	95	%	10
				产出指标	质量指标	奖励精准率	≥	100	%	20

			豕父豕茶根的豕根入尸。 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;	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	数量指标	奖励对象出售粮食数	≥	10000	斤	10
54010023T000000947767-地方基建预算内资金	10.00	4,182.43	根据2024年拉萨市直单位驻点基建项目建设可有效改善市直驻点单位生产生活条件; 促进拉萨市项目有序开展。申请市级资金4182.63万元, 用于支持市级地方基建预算内项目等工作, 目标一: 完成基建项目6个以上, 并达到90%的竣工验收率。 目标二: 完成项目资金落实到位且完成项目建设。 目标三: 人民群众满意度达到95%以上。	产出指标	时效指标	计划开工率	≤	80	%	10
				产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	解决工作人员后顾之忧	定性	缓解		10
				产出指标	数量指标	预算项目分配数	≥	6	个	10
				产出指标	数量指标	主体完工率	≥	80	%	10
				效益指标	社会效益指标	单位人员幸福感	定性	提高		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%	10
				产出指标	成本指标	工程单位建设成本	≤	4182.63	万元	10
				产出指标	质量指标	计划变更率	≤	30	%	10
54010023T000001177083-拉萨1201变压器电损及电费项目	10.00	15.98	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。	产出指标	时效指标	支付电费及时性	定性	及时		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	≤	15.98	万元	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	指挥所运转	定性	正常		40
				产出指标	数量指标	支付次数	≥	1	次	10
				产出指标	质量指标	资金使用规范性	定性	规范		5
54010024T000001394820-机动经费	10.00	121.00	为了更好开展发展改革工作, 先申请机动资金121万元, 用于弥补公用经费不足。 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	数量指标	保障人数	≥	140	人	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	出具报告数量	≥	1	个	10
				产出指标	时效指标	发放及时性	定性	及时		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	数量指标	电梯维护数量	≥	1	台	10
				效益指标	社会效益指标	机构正常运转	定性	保障		10
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	121	万元	5
			为贯彻落实《拉萨市财政局关于印发〈	产出指标	质量指标	发放规范性	定性	规范		10
				产出指标	成本指标	人均补贴标准	=	2000	元	10

108001-拉萨市发展改革委员会本级	54010024T000001414726-“59.3.28”离退休干部慰问金	10.00	0.40	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0.4万元，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。2000×2（退休干部）=4000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		30	
					产出指标	时效指标	发放及时性	定性	及时		10	
						产出指标	质量指标	发放精准性	=	100	%	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	数量指标	发放人数	≥	2	人	10
		54010024T000001425787-三大节日慰问经费	10.00	9.36	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9.49万元，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。1300×72（退休干部）=9.36万元整。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	成本指标	人均补贴标准	=	0.13	万元	10
						产出指标	时效指标	发放及时性	定性	及时		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	质量指标	发放精准性	=	100	%	20
						产出指标	数量指标	发放人数	≥	72	人	10
						效益指标	社会效益指标	退休干部幸福感	定性	提高		20
		54010024T000001454442-公益性岗位等工会经费	10.00	2.40	为贯彻落实《拉萨市总工会关于转发<西藏自治区基层工会经费收支和管理实施办法>的通知》（拉工发【2022】24号）文件精神，申请市级资金2.4万元，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30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受到提高。目标三：此公益性满意度达到90%以上。	效益指标	社会效益指标	受益人员幸福感	定性	提高		20
						产出指标	质量指标	发放规范性	定性	规范		20
						产出指标	时效指标	发放及时性	定性	及时		10
						产出指标	成本指标	人均工会经费标准	≤	557.2	元	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	90	%	10
						产出指标	数量指标	安排人数	≥	30	人	10
						产出指标	质量指标	发放精准性	=	100	%	10
		54010024T000001504686-国防动员人防工作经费	10.00	40.00	根据西藏自治区实施《中华人民共和国人民防空法》办法；为全面贯彻习近平强军思想，深入实施军民融合发展战略，在新的起点上开创拉萨市国防动员和军民融合发展新局面。依据《关于印发<拉萨市国防动员委员会联合办公室工作运行细则（试行）>的通知》（拉防办【2023】1号）、《关于加强人民防空工作的决定》（中发【2001】9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	产出指标	质量指标	指挥车故障率	≤	0	次	10
					效益指标	社会效益指标	受益群众	≥	60	万人	10	
					产出指标	数量指标	运行维护指挥车数量	≥	2	辆	10	
					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	数量指标	人防进洞补助人数	=	7	人	10	

			<p>政申请2024年预算资金40万元，用于以上文件的支出。</p> <p>目标一：用于人防进洞补助费4.2万元；人防指挥车保养运行数量2辆6万元；演练经费20万元，宣传费9.8万元，用于以上支出；</p> <p>目标二：达到自治区规定的演练标准及补助；</p> <p>目标三：受益群众及、受益干部满意度</p>	满意度指标	服务对象满意度指标	受益干部满意度	≥	95	%	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	成本指标	进洞补助标准	≤	6000	元/人年	10
				产出指标	质量指标	补助资金发放精准性	=	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	3.00	<p>根据合同规定，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，用于支付拉人防中型机动指挥车卫星通信转发器使用费。</p> <p>目标一：转发器1套，该转发器通信质量合格率达到100%；</p> <p>目标二：能够使通信传输正常；</p> <p>目标三：应急处理能力得到提高。</p>	产出指标	质量指标	通信质量合格率	=	100	%	10
				产出指标	成本指标	预算成本	≤	3	万元	10
				效益指标	社会效益指标	通信传输能力	定性	保障		10
				效益指标	社会效益指标	应急处理能力	定性	提升		10
				产出指标	时效指标	付款时间	=	3	月	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	转发器数量	≥	1	个（套）	20
54010024T000001504692-节能评估监察经费	10.00	120.40	<p>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120.4万元，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。</p> <p>目标一：按咨询评估项目数量25个以上，咨询评估成果通过率90%以上；</p> <p>目标二：节能监察项目咨询评估工作的质量把控有所提高；</p> <p>目标三：收益对象满意度达到95%以上。</p>	效益指标	社会效益指标	节能监察项目咨询评估工作的质量把控	定性	提高		30
				产出指标	质量指标	咨询评估成果通过率	≥	90	%	10
				产出指标	成本指标	项目成本	≤	120.4	万元	10
				产出指标	效果指标	完成评价时效	≤	60	天	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	按咨询评估项目数量	≥	25	个	20
54010024T000001537691-拉萨市市级储备粮油管理费用	10.00	500.22	<p>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，给各个代储企业拨付市级储备粮油保管费用，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，2025年需支付9个代储企业，储备数量为14292吨*350元/年=500.22万元。</p> <p>目标一：市级储备粮代储签订合同共计代储数量为14292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>	产出指标	成本指标	预算控制数	≤	500.22	万元	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	时效指标	代储时间	=	1	年	10
				产出指标	质量指标	市级储备粮油验收合格率	≥	98	%	10
				效益指标	可持续影响指标	宏观调控粮油能力	定性	长期		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
				产出指标	数量指标	市级储备粮代储签订合同	≥	14292	吨	20

54010024T000001538546-拉萨市1201附属工程建设项目	10.00	441.30	<p>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。该项目2024年已拨付资金800万元，特申请市财政局预算资金441.3万元，用于2025年此项目建设资金。</p> <p>目标一：本项目总用面积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用。</p>	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	600000	人	5
				效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	98	%	5
				产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	98	%	10
				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
				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	建筑(工程)综合利用率	≥	100	%	10
				产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	10	%	10
				产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	0	%	5
				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
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	5				
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	1,751.30	<p>根据国家安可办、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办进行互联互通，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1751.30万元。</p> <p>目标一：人防基础设备采购1套，基础设备在线运行率达到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	时效指标	设备购买及时性	定性	及时		10
				效益指标	可持续发展指标	国家地方政策吻合度	≥	98	%	20
				产出指标	质量指标	设备采购合格率	≥	98	%	5
				产出指标	成本指标	预算数	≤	1751.3	万元	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	95	%	10
				效益指标	经济效益指标	办公出行成本	定性	降低		10
				效益指标	社会效益指标	部门服务效率	定性	提升		5
				产出指标	质量指标	基础设备在线运行率	≥	98	%	10
产出指标	数量指标	人防基础设备采购	≥	600	项	10				
54010024T000001584833-预算执行绩效考核奖励资金	10.00	40.00	<p>依据《拉萨市本级预算执行绩效考核奖惩暂行办法》。特申请奖励资金40万元，用于保障单位各项正常运行。</p> <p>目标1：保证各项业务工作正常开展；</p> <p>目标2：保障行政运行经费，为更好地完成各项任务提供更好服务；</p> <p>目标3：受益群众满意度达到95%以上。</p>	效益指标	社会效益指标	各项工作开展情况	定性	有效提升		10
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	40	万元	10
				效益指标	社会效益指标	人员人员幸福感	定性	有限提高		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	单位编制人数	≥	104	人	10
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10
				产出指标	质量指标	单位运转	定性	有效保障		20
效益指标	社会效益指标	单位正常运转	定性	保障		10				
54010024T000001589177-古城保护工程资金	10.00	173,021.23	<p>根据拉萨八廓古城保护与旧城改造提升工作推进情况汇报材料，安排此项目。</p> <p>目标一：通过风貌整治提升520栋建筑，完成48.77平方米的道路绿化；</p>	效益指标	生态效益指标	生态环境	定性	提升		10
				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	项目完成及时性	定性	及时		10
				产出指标	数量指标	风貌整治提升	≥	0.025	平方千米	10
产出指标	数量指标	道路绿化面积	≥	0.49	平方千米	10				

			目标二：提高城市整洁度，提升生态环境； 目标三：群众满意度达到95%。	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	城市整洁度	定性	提高		10
				效益指标	社会效益指标	改善民生	定性	提高		10
				产出指标	成本指标	成本控制率	≤	10	%	10
54010024T000001853790-拉萨市发改委供氧项目	10.00	18.27	根据2024年10月份财政局要求上报表格，每人标准1740元/人/年，2025年预算人数102人，西部志愿者3人，共计105人*1740元=18.27万元。 目标一：供氧天数365天，每日供氧时长达到12小时，能耗费用补贴为1740元，供氧质量达标率为100%； 目标二：单位工作人员工作状态能保障，单位人员获得幸福、安全感增强； 目标三：通过安装氧气使单位人员获得感有效提升，群众满意度达到95%。	效益指标	社会效益指标	单位人员工作状	定性	保障		10
				满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10
				产出指标	质量指标	供氧质量达标率	=	100	%	10
				产出指标	时效指标	供氧天数	=	365	天	10
				效益指标	可持续影响指标	单位人员获得幸	定性	增强		10
				产出指标	成本指标	能耗费用补贴	=	1740	元/人年	10
				产出指标	质量指标	供氧持续性	定性	不间断		10
				产出指标	质量指标	每日供氧时长	≥	12	小时	10
				产出指标	数量指标	供氧覆盖率	=	99	%	10
54010024Y000001476219-离退休党员党建经费	10.00	3.92	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。 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； 目标二：通过开展活动提高退休党员素质修养、党员先进性； 目标三：通过开展活动使党员感受到党	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、学习等活动次数	≥	4	次	10
				效益指标	可持续影响指标	党员先进性	定性	保持		20
				产出指标	质量指标	活动参与度	=	100	%	10
				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
54010025T000002026773-拉萨市“十四五”、“十五五”时期国民经济和	10.00	646.00	委托专业机构开展我市“十四五”规划总结评估、第十五个五年规划前期研究和规划编制以及评估督导工作。1.按照法定程序，对拉萨市国民经济和社会发展“十四五”规划进行总结评估。2.拉萨市“十五五”规划是拉萨市面向2035年基本建成团结、富裕、文明、和谐、美丽的社会主义现代化新拉萨蓄力而上的关键规划，系统谋划好拉萨市“十五五”发展蓝图，对西藏自治区的长治久安、民族团结和国民经济发展具有非常重要意义。根据西藏自治区相关要求，结合我市实际，拉萨市“十五五”规划编制工作时间跨度为两年左右（2024年	效益指标	社会效益指标	解决政府投资项目管理不规范问题	定性	解决		5
				效益指标	社会效益指标	服务水平	定性	提高		10
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	60	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%	10
				效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	5	年	5
				产出指标	成本指标	预算成本	≤	1050	万元	5

社会发展课题研究及相关规划编制等经费	10.00	010.00	底至2026年底），具体任务有三项：一是完成拉萨市“十五五”国民经济和社会发展重大课题系列研究报告，研究形成拉萨市“十五五”规划基本思路，为《中共拉萨市委员会关于制定拉萨市“十五五”规划的建议》提供素材；二是编制形成规划《纲要》；三是编制形成若干市级专项规划。3.按照市委市政府安排开展评估督导。4.按市委市政府安排及具体工作实际开展研究等。申请市财政局预算资金1050万元，用于市发改委12个项目的支出。 目标一：课题数量达到12个，评估合格率达到95%。 目标二：通过制作课题，促进健康发展	效益指标	社会效益指标	解决国民经济和社会发展、第十五个五年规划等	定性	解决		5
				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	全市人民群众覆盖率	=	100	%	5
				产出指标	数量指标	规划编制完成率	≥	60	%	10
				产出指标	数量指标	课题数量	≥	12	个	10
				产出指标	质量指标	评估合格率	≥	95	%	5
54010025T000002026790-培育城市主体-新增入库的规上服务业企业奖励及对年内生产经营贷款贴息资金	10.00	40.00	根据《拉萨市促进经济惠民生助企业8条政策》，2024年政府安排40万元，2025年安排40万元用于规上服务业企业补贴资金使用。 目标1：为规范规上服务业企业补贴资金使用管理，提升补贴资金使用的安全性和实效性，落实落细《拉萨市促进经济惠民生助企业8条政策》。 目标2：注册登记且依法纳税的独立法人，企业主营业务符合国家关于服务业企业的界定标准，于2024年新增入库统计联网直报库的规上服务业企业对象，一次性奖励人民币10万元；生产经营的贷款利息按照实际发生额的50%给予补贴，认定时间为2025年。 目标3：受益企业满意度达到95%。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	生产生活能力	定性	提高		10
				产出指标	质量指标	补助事项公示率	=	100	%	5
				产出指标	数量指标	获得补贴对象为新增规上服务企	≥	2	家	10
				效益指标	社会效益指标	经营状况	定性	改善		10
				效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	100	%	5
				产出指标	数量指标	申补对象申报核实率	=	100	%	10
				产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	10
				效益指标	经济效益指标	降低企业成本	定性	降低	%	10
产出指标	质量指标	获补对象准确性	=	100	%	10				
54010025T000002026793-《拉萨市建设面向南亚开放重要通道的区域中心城市建设方案》编制经费	10.00	49.85	根据贯彻自治区领导在《国务院〈关于〈贵州开展西部大开发综合改革实施方案〉的批复〉》上批示精神，3月15日，向市政府呈报《关于申请编制〈拉萨市建设面向南亚重要通道中心城市建设方案〉的请示》，王强市长批示：“同意，力争有突破。”为了贯彻市政府主要领导批示精神以及3月26日第3次主任办公会研究要求落实。9月21日，市财政局最终通过了该编制项目的审核报告以及建设工程造价概（预）算审核书，编制费用49.85万元列入2025年市级财政预算。 目标一：在2025年内完成《拉萨市建设面向南亚开放重要通道的区域中心城市建设方案》合同里签订的预期目标； 目标二：形成拉萨开放发展顶层设计；助力拉萨市高质量开放发展； 目标三：相关项目单位及收益企业、群	产出指标	时效指标	规划编制及时性	定性	及时		10
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	49.85	万元	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	相关项目单位及受益企业	≥	95	%	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5
				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	全市人民群众覆盖率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	规划编制完成率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	规划数量	=	1	个	10
				效益指标	可持续发展指标	助力拉萨市高质量开放发展	定性	有所提高		20
产出指标	数量指标	完成专题研究报告	≥	2	篇（部）	5				

54010025T000002026800-拉萨市“十五五”推进碳排放双控推进促进绿色低碳持续发展研究课题编制经费	10.00	170.00	<p>院办公厅关于推动能耗双控逐步转向碳排放双控的意见》（中办发〔2023〕46号）；3、《国务院关于印发〈2024—2025年节能降碳行动方案〉的通知》（国发〔2024〕12号）；4、《国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》（国发〔2021〕33号）；5、国务院关于印发《2024—2025年节能降碳行动方案》的通知 国发〔2024〕12号；6、拉萨市人民政府关于印发《拉萨市碳达峰实施方案》的通知 拉政发〔2023〕28号现申请市财政局预算资金170万元。</p> <p>目标一：编制《〈拉萨市“十五五”推进碳排放双控、促进绿色低碳持续发展研究报告〉，要求三方根据签订的合同围绕生态产品系统性保护、价值化评估、产业化经营、市场化交易、共享化分配等方面提出政策建议，合同签订时限为1年，在1年里完成课题的编制及出报告；</p> <p>目标二：有效提升拉萨市生态产品转化</p>	产出指标	数量指标	上报建议	≥	1	个	10
				产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	5
				效益指标	生态效益指标	生态产品转化效能	定性	提升		10
				产出指标	数量指标	研究报告数量	≥	2	个	5
				产出指标	质量指标	成果转化	≥	98	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥	95	%	10
				产出指标	质量指标	研究课题评审合格率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	研究成果采纳率	≥	95	%	20
				产出指标	时效指标	研究课题按时结题率	=	100	%	5
54010025T000002026815-棉帐篷采购款	10.00	390.00	<p>根据《中央应急抢险救灾物资储备管理暂行办法》（国粮应急规〔2023〕24号）、《拉萨市应急救灾物资保障协调联席会议第一次会议纪要》〔2020〕1号有关规定和内容要求，按照市应急管理局《关于紧急采购市级救灾物资棉帐篷的计划函》的要求，拟采购1500顶救灾棉帐篷。申请财政资金390万元。</p> <p>目标一：落实《关于紧急采购市级救灾物资棉帐篷的计划函》的要求。购买达到国家标准的救灾棉帐篷1500顶；</p> <p>目标二：充实应急救灾物资棉帐篷储备库存。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。</p> <p>目标三：提高自然灾害应急救助能力，规范应急物资储备管理，做到备的足、管得好、调得动、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，维护社会稳定。</p>	产出指标	质量指标	达到国家标准	≥	95	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	≥	99	%	10
				产出指标	时效指标	采购时间	≤	3	月	20
				产出指标	数量指标	救灾棉帐篷	=	1500	张	10
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	390	万	10
				效益指标	可持续影响指标	保供稳价、应急保障	定性	提升		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		20
54010025T000002027231-十五五时期拉萨市“三个重大”研究经费	10.00	320.00	<p>2024年底前完成拉萨市国民经济和社会发展第十五个五年规划的思路目标举措前期研究，形成拉萨市国民经济和社会发展“十五五”规划基本思路；2. 2025年完成“三个重大”研究，编制形成拉萨市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要，2026年上半年印发；特申请2025年预算资金320万元，用于“三个重大”研究课题经费。</p>	产出指标	数量指标	完成专题研究报告	≥	3	篇	10
				产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	领导批示或圈阅	≥	1	次	10
				产出指标	数量指标	课题数量	≥	1	个	10
				效益指标	社会效益指标	重大项目谋划能	定性	提高		5
				满意度指标	服务对象满意度	上级主管部门满	=	100	%	10
				产出指标	时效指标	研究课题按时结	=	100	%	10

			<p>目标一：课题数量达到1个，评估合格率达到95%。</p> <p>目标二：通过制作课题，促进健康发展和社会全面进步。</p> <p>目标三：受益对象满意度达到95%。</p>	效益指标	可持续影响指标	研究制定政策措	定性	完善		5
				效益指标	社会效益指标	研究提出我市深	定性	完成		5
				效益指标	社会效益指标	成果信息发布或	≥	1	次	5
				产出指标	质量指标	研究课题按时结	=	100	%	10
54010025T000002105937-驻村第一书记办实事经费	10.00	3.00	<p>按照拉萨市财政局《关于下达拉萨市第十三批驻村工作队驻村第一书记办实事经费的处理意见》，结合我委实际情况特申请驻村第一书记办实事经费安排3万元。</p> <p>目标一：使用3万元活动经费开展为民办实事活动，并让2名第一书记结合驻村地实际情况帮扶智商开展2个项目；</p> <p>目标二：通过开展办实事活动使村民们进一步感受到党的关怀和社会的关爱；</p> <p>目标三：使驻村地的人员对驻村工作队</p>	效益指标	社会效益指标	提升驻村地的村	定性	提升		20
				产出指标	质量指标	资金使用合格率	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	使驻村地的人民	≥	90	%	10
				效益指标	可持续发展指标	长效管理机制	定性	建立健全		10
				产出指标	数量指标	驻村工作队数量	=	2	个	15
				产出指标	成本指标	活动经费金额	=	3	万元	15
				产出指标	时效指标	资金到位时间	定性	2025年3月		10